

Comune di  
**POZZUOLO MARTESANA**  
Provincia di Milano

**N. 356 DEL 30/09/13 REGISTRO GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 23 DEL 06-09-2013**

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIA**

<b>OGGETTO:</b>	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DALL'1/1/2014 AL 31/12/2018 - PER I COMUNI DI POZZUOLO MARTESANA E DI LISCATE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.Lgs 267/2000 E APPROVAZIONE LETTERA INVITO
-----------------	---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**RICHIAMATO** quanto segue:

- il T.U. D.Lgs del 18 Agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165;
- il Regolamento di Contabilità Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 13.11.1997;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2010;
- il Decreto n. 12 del 19/12/2012 del Segretario generale riguardante la struttura organizzativa dell'Ente per l'anno 2013;
- il Decreto del Sindaco n.19 del 21/12/2012 di assegnazione di posizione organizzativa per l'Area Economico – Finanziaria al Rag. Lucio Marotta;

**RAVVISATA** la necessità di scegliere il "sistema di contrattazione" e le ulteriori prescrizioni previste dall'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa, per la stipulazione del contratto, indicando il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta del contraente, la conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

**RICHIAMATA** inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22.4.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2013;

**VISTA** la delibera G.C. 180 del 22.12.2009 "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 02/2009", nella quale è previsto quanto segue:

**ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SPESA**

- I Responsabili di settore prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa hanno l'obbligo di:*
- *Riscontrare il necessario stanziamento/disponibilità di bilancio sulle risorse assegnate in gestione;*
  - *Accertare nel provvedimento, dandone atto nel provvedimento, che i conseguenti pagamenti siano compatibili con i relativi stanziamenti a bilancio e con le regole di finanza pubblica (salvi rilevanti ai fini del patto di stabilità);*

**Comune di  
POZZUOLO MARTESANA  
Provincia di Milano**

- *Con particolare riferimento alle spese di investimento si deve tener conto dell'equilibrato rapporto tra previsioni di riscossioni e di pagamenti in conto capitale, delle sopravvenute variazioni che comportino variazioni in uno dei due fattori o modifiche del patto di stabilità ...;*

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.05.2013 di Affidamento in Concessione del servizio di Tesoreria Comunale – Approvazione del relativo Capitolato speciale " per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2018;

**CONSIDERATO** che il servizio di Tesoreria attualmente in essere con la Banca di Credito Cooperativo di Inzago terminerà il 31.12.2013;

**DATO ATTO** che ai sensi del D.L.201/2011 art. 23 c.4, convertito in legge 214/2011 è stato necessario istituire una Centrale unica di Committenza mediante stipula di convenzione con il vicino Comune di Liscate per la gestione associata del procedimento di individuazione dell'aggiudicatario della concessione del servizio di Tesoreria;

**DATO INOLTRE ATTO** che con la deliberazione di C.C. 23 del 30.5.2013 è stata approvata la convenzione ed il Comune di Pozzuolo Martesana è stato individuato come Comune "capo convenzione" che assume la titolarità della procedura di scelta del contraente, assumerà la funzione di Legale Rappresentante con l'appaltatore e adotta formalmente gli atti imputati ad entrambi i Comuni convenzionati;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, il quale definisce la concessione di servizi come un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'art. 30;
- l'art. 30 c.3 del D.Lgs. 163/2006, il quale dispone che l'affidamento del concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità;

**PRESO ATTO** quindi che l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria è un contratto escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati;

**ATTESO** che la disciplina per l'affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati;

**RITENUTO** di dover affidare il servizio di tesoreria in argomento mediante procedura ristretta con pubblicazione del bando di gara sui siti istituzionali dei Comuni di Pozzuolo Martesana e di Liscate ai fini della generale conoscenza;

**CONSIDERATO** che è necessario approvare la lettera di invito, lo schema dell'istanza e l'offerta per l'espletamento della gara;

**CONSIDERATO** infine necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando e del capitolato sui siti internet istituzionali degli enti: [www.comune.pozzuolomartesana.mi.it](http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it) e [www.comune.liscate.mi.it](http://www.comune.liscate.mi.it); nonché mediante invito degli istituti bancari presenti sul territorio dei Comuni di Pozzuolo Martesana e di Liscate nel rispetto del numero minimo di operatori, fissato in n. 5 unità, come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 163/2006;

**VISTO** l'elenco degli istituti di Credito da invitare alla gara informale depositato agli atti;

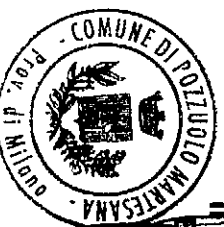
**DATO ATTO** che le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 7 novembre 2013 e che l'apertura delle stesse avverrà alle ore 15.00 del giorno 11 novembre 2013;

**DETERMINA**

**Comune di  
POZZUOLO MARTESANA  
Provincia di Milano**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sopra descritte si intendono integralmente tutte riportate e trascritte e che le stesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI INDIRE** la gara mediante procedura ristretta per l'affidamento della concessione del servizio di Tesoreria dei Comuni di Pozzuolo Martesana e di Liscate, per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2018 secondo le modalità stabilite nel bando di gara e nel capitolato e di approvare lettera di invito per l'affidamento del servizio di Tesoreria comprensiva del Mod. 1 (dichiarazione) e Mod. 2 (offerta);
3. **DI APPROVARE** l'elenco degli Istituti di credito da invitare alla gara, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006, riportati nell'allegato depositato agli atti;
4. **DI STABILIRE** che il contratto che scaturirà dalla gara di cui all'oggetto è di valore indeterminato;
5. **DI STABILIRE** che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 163/2006, tenuto conto dei criteri di aggiudicazione elencati nel bando allegato, che con il presente provvedimento si intende approvare;
6. **DI RISERVARSI** di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua dalla Commissione giudicatrice ovvero dalla Stazione appaltante;
7. **DI STABILIRE**, per quanto sopra esposto, che il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato per le ore 12.00 del giorno 7 novembre 2013 e che l'apertura delle offerte sarà effettuata alle ore 15.00 del giorno 11 novembre 2013;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione del bando e del capitolato sui siti internet istituzionali degli enti: [www.comune.pozzuolomartesana.mi.it](http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it) e [www.comune.liscate.mi.it](http://www.comune.liscate.mi.it), ai fini della generale conoscenza;
9. **DI DEMANDARE** a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande da adottarsi successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte;
10. **DI ESPRIMERE** sulla presente determinazione **parere di regolarità tecnica favorevole**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e dall'art. 4 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, in attuazione del D.L. n. 174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012;

**Il Responsabile dell'Area  
Economico/Finanziaria**  
Fag. Lucio Merotta



**Comune di  
POZZUOLO MARTESANA  
Provincia di Milano**

**ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO:**

**DETERMINAZIONE N. 23 ... DEL 06-09-2013**

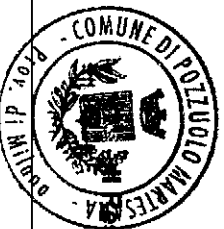
**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147Bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere

**FAVOREVOLE**

Pozzuolo Martesana,



*[Handwritten signature]*  
Responsabile dell'Area  
Lucio Marotta

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esaminato l'atto sottoscritto dal Responsabile dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", esprime parere:

**VEDI ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ALLEGATA**

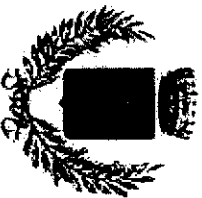
**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è pubblicata all'Albo dell'Ente consecutivamente:

dal ..... - ..... - ..... al ..... - ..... - .....

Registro pubblicazioni n.

**Il Responsabile dell'Albo**  
(Sig. Livio Zambelli)



## COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Via Martiri della Liberazione 11  
20060 POZZUOLO MARTESANA (MI)  
Tel. 02/950908224 – Fax 02/95357307  
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

Pozzuolo Martesana, lì  
Prot. n. /UR/ln

Raccomandata AR

Spett.le

**OGGETTO: Invito per partecipare alla gara mediante procedura ristretta per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria dei Comuni di Pozzuolo Martesana e di Liscate per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018.**

Il Comune di Pozzuolo Martesana, CAPO CONVENZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, per l'affidamento mediante gara con procedura ristretta della concessione del Servizio di Tesoreria dei Comuni di **Pozzuolo Martesana e di Liscate**, giusta convenzione approvata dai rispettivi Consigli Comunali, con sede in Via Martiri della Liberazione, 11 - 20060 Pozzuolo Martesana (MI), intende espletare gara mediante procedura ristretta per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 1.01.2014 al 31.12.2018.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall'art.83 del D.Lgvo 163 del 12.4.2006.

### **1-Requisiti di ammissione**

1. essere iscritti alla Camera di commercio per il settore di attività analoga a quello oggetto della gara;
2. essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art.208 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
3. essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili.

### **2-Oggetto del servizio**

Le prestazioni generali del servizio di tesoreria, che deve essere svolto a titolo gratuito, consistono nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed adempimenti connessi previsti dalle leggi, dai regolamenti dei rispettivi Enti convenzionati o da norme pattizie, con l'osservanza delle norme stabilite nel Capitolato speciale approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 06.06.2013 n. 24;

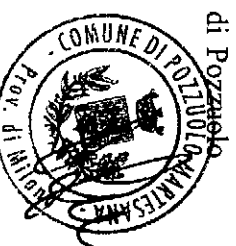
### **3-Durata del contratto**

Il contratto avrà durata di anni 5, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 e potrà essere rinnovato per una sola volta qualora ci siano convenienza e interesse da parte dell'ente.

### **4-Affidamento del servizio**

#### **A)- Condizioni predeutiche definite dal Comune:**

1. apertura dello sportello nel centro abitato di ciascun dei territori comunali di Pozzuolo Martesana e di Liscate;



2. il servizio dovrà essere svolto gratuitamente con rinuncia a qualsiasi compenso, commissione, od aggio;
3. valuta applicata ai pagamenti: stesso giorno del pagamento;
4. valuta applicata agli incassi : giorno successivo all'incasso;
5. i pagamenti e le riscossioni in circolarità presso tutti gli sportelli operativi sul territorio nazionale dell'Istituto di credito aggiudicatario del servizio sono effettuati senza applicazione di commissioni e spese bancarie;
6. nessun compenso forfettario per presentazione elenco RID;
7. nessun compenso annuale per spese di manutenzione POS;
8. collegamento internet banking informativo e dispositivo (chiavi in mano esclusa la fornitura di hardware) con spese di attivazione e gestione gratuiti;

Sarà facoltà della Commissione di gara chiedere giustificazioni ai sensi degli art. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.

**B) Condizioni definite dal concorrente e relativo parametro di valutazione:**

1.	Tasso di interesse ATTIVO sulle giacenze di cassa : spread complessivo su euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso rilevato sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 ore. (Lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte.)	spread negativi o uguali a zero : punti zero spread positivo migliore : punti 15  Alle offerte intermedie (con spread positivi) si applicherà la seguente formula: $\text{spread offerto} \times 15$ spread migliore
2	Tasso di interesse PASSIVO (anticipazione di tesoreria): spread complessivo su euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il tasso rilevato l'ultimo giorno del trimestre solare sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 ore. (lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte).	a)- spread più basso : punti 10 b)- spread più elevato : punti 0  Alle offerte intermedie si applicherà la seguente formula: $\frac{\text{spread dell'offerta} - \text{spread più elevato (b)}}{\text{spread più basso (a)} - \text{spread più elevato (b)}} \times 10$
3	Spese per riscossioni tramite POS	per pago bancomat: - offerta migliore punti 10 - la seconda (successiva alla migliore) punti 5 - le altre punti 0
4	Commissioni per pagamenti on-line eseguiti dagli utenti tramite sito internet istituzionale	- gratuita punti 15 - la seconda (successiva alla migliore) punti 5 - le altre punti 0  a) pagabili presso tutti gli sportelli dell'Istituto di Credito aggiudicatario del servizio - offerta migliore punti 3 - la seconda (successiva alla migliore) punti 1 - le altre punti 0  b) per banche diverse dal Tesoriere: - offerta migliore punti 5 - la seconda (successiva alla migliore) punti 2 - le altre punti 0  c) per banche indirette (territoriali): - offerta migliore punti 5 - la seconda (successiva alla migliore) punti 2 - le altre punti 0
5	Spese per riscossioni tramite sistema RID	



6	Applicazione di commissioni e spese bancarie a carico dei creditori sui pagamenti effettuati presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere	a. nessuna commissione e spesa bancaria applicata punti 15 b. commissioni e spese applicate solo su importi superiori a €. 1.000,00 punti 7 b. applicazione di commissioni e spese bancarie su tutti i pagamenti punti 0
7	Applicazione di commissioni e spese bancarie a carico dei debitori sulle riscossioni di tutte le entrate, anche tributarie	a. gratuita punti 15 b. con commissione fino a €. 1,00 punti 7 c. con commissione oltre €. 1,00 punti 0
8	Fornitura gratuita di n. 7 apparecchi POS per ciascun Ente (con inclusione sia delle spese di installazione che del relativo canone di assistenza	Punti 7

Al fine di mettere in grado codesto Istituto di Credito di meglio valutare il tipo di servizio che dovrà essere svolto si riportano qui di seguito i seguenti dati :

**Comune di Pozzuolo Martesana - Dipendenti n. 29**

Riscossioni eseguite nell'anno 2012 €. 6.408.801,34  
Pagamenti eseguiti nell'anno 2012 €. 6.718.567,31

Saldo di cassa al 31.12.2012 €. 4.310.165,07 - Nessuna anticipazione di cassa richiesta nel periodo reversali emesse nell'anno 2012 n. 1482  
mandati di pagamento emessi nell'anno 2012 n. 3.128

Pagamenti con modalità R.I.D. richiesti nell'anno 2012 n. 0  
Pagamenti con modalità POS eseguiti nell'anno 2012 n. 0  
Postazioni POS attualmente presenti : n. 1

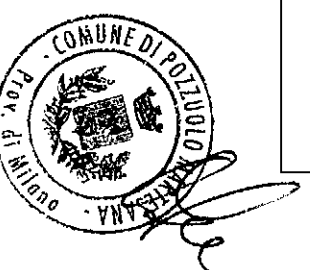
**Comune di Liscate - Dipendenti n. 23**

Riscossioni eseguite nell'anno 2012 €. 3.750.686,07  
Pagamenti eseguiti nell'anno 2012 €. 5.148.492,07

Saldo di cassa al 31.12.2012 €. 905.348,29 - Nessuna anticipazione di cassa richiesta nel periodo reversali emesse nell'anno 2012 n. 2.665  
mandati di pagamento emessi nell'anno 2012 n. 3.680

Pagamenti con modalità R.I.D. richiesti nell'anno 2012 n. 64  
Pagamenti con modalità POS eseguiti nell'anno 2012 n. 218  
Postazioni POS attualmente presenti: n. 4

**5 -Modalità di presentazione dell'offerta**  
Non è ammessa facoltà di presentare offerta per una parte del servizio.



La documentazione richiesta deve essere contenuta, a pena di esclusione, in due distinte buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura riportanti le seguenti diciture:

**“BUSTA n.1 - Documentazione Amministrativa**

**“BUSTA n.2 - Offerta Economica**

Entrambe le buste devono essere contenute, a pena di esclusione, in un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà inoltre recare, a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara: **“Gestione del servizio di tesoreria comunale per i Comuni di Pozzuolo Martesana e di Liscate per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2018”**

#### **BUSTA n. 1 - Documentazione Amministrativa**

Questa busta deve contenere, a pena di esclusione:

- dichiarazione, in competente bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Istituto, redatta utilizzando l'allegato modello contrassegnato MOD.1 attestante tutto quanto ivi richiesto. Qualora la firma non sia autenticata nelle forme di legge, in allegato alla dichiarazione suddetta deve essere prodotta (sotto pena di esclusione) fotocopia di un documento di identità personale di colui che sottoscrive la dichiarazione.
- Copia, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Istituto di Credito, del Capitolato Speciale d'appalto, approvato dai Rispettivi Consigli Comunali, come presa visione e impegno delle condizioni di svolgimento del servizio e di quant'altro ivi previsto;

#### **BUSTA n. 2 - Offerta Economica**

Nella busta n.2 offerta economica deve essere contenuta, a pena di esclusione:

- Offerta in competente bollo che dovrà essere espressa secondo lo schema allegato e contrassegnato “MOD. 2” completata e sottoscritta in ogni sua parte con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante dell'Istituto e/o persona dallo stesso autorizzata.

#### **Esclusioni ed avvertenze**

Non sono ammesse offerte condizionate o indeterminate.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario mentre l'ente rimarrà vincolato solo al momento dell'aggiudicazione definitiva.

Tutta la documentazione prescritta sia la domanda che l'offerta, a pena di esclusione, non potranno presentare correzioni né abrasioni.

Il mancato rispetto delle condizioni propedeutiche di cui al punto 4 sono causa di rescissione dal contratto.

#### **6-TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

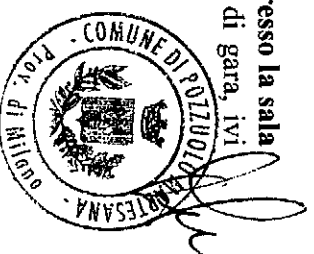
Ogni concorrente non potrà presentare più di una offerta.

Il plico sigillato, contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica per il servizio di Tesoreria dei Comuni di Pozzuolo Martesana e Liscate dovrà pervenire entro le ore **12.00 del 7 novembre 2013** all'Ufficio protocollo del Comune al seguente indirizzo: Comune di Pozzuolo Martesana – Via Martiri della Liberazione, 11 - 20060 Pozzuolo Martesana

Il plico deve essere recapitato esclusivamente a mano o a mezzo del servizio postale. Il recapito del plico in tempo utile rimane a rischio del mittente. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti fuori termine. Sarà causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di redazione e presentazione dell'offerta.

#### **7-SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La gara aperta al pubblico ed è fissata per le ore **15.00 del giorno 11 novembre 2013 presso la sala giunta del Comune di Pozzuolo Martesana**, dove si svolgeranno tutte le procedure di gara, ivi compreso l'apertura delle buste presentate dai concorrenti.





### **8- MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

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

All'Amministrazione comunale è riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di offerte ritenute non convenienti.

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base a criteri di valutazione sopra riportati.

In caso di discordanza fra le indicazioni in cifre e in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole all'Amministrazione, salvo errore materiale palesemente riconoscibile dalla Commissione.

### **9- RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti legge 241/1990 e successive modificazioni la responsabile del procedimento è il Rag. Marotta Lucio, Responsabile dei Servizi Economico/Finanziario del Comune di Pozzuolo Martesana.

### **10- DISPOSIZIONI VARIE**

Gli offerenti non avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

L'aggiudicatario entro 30 dalla comunicazione, dovrà presentare tutta la documentazione a controprova delle autocertificazioni presentate in sede di gara, nonché i certificati di regolarità contributiva INPS e INAIL.

L'Amministrazione comunale comunicherà ai partecipanti l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.79 c.5 del D.Lgs.163/2006.

Tutte le spese e le imposte relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

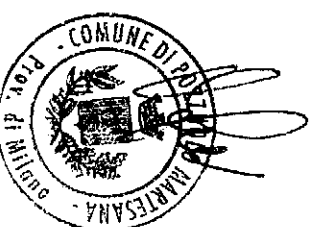
E' vietata la cessione del contratto totale o parziale e ogni forma di subappalto ai sensi dell'art.1656 del Codice Civile.

Ai sensi del D.Lgs.196 /2003 e successive modificazioni, i dati forniti dalle imprese sono trattati secondo le norme in materia di appalti pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pozzuolo Martesana, i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei soggetti interessati ai sensi della Legge 241/1990.

Gli atti che si riferiscono alla gara sono disponibili presso l'Area Economico/Finanziario – Ufficio Ragioneria del Comune di Pozzuolo Martesana – Via Martiri della Liberazione, 11 tel. 02 950908224 fax 02 95357307 e sui siti internet istituzionali di entrambi i Comuni al seguente indirizzo: [www.comune.pozzuolomartesana.mi.it](http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it) e [www.comune.liscate.mi.it](http://www.comune.liscate.mi.it)

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO/FINANZIARIA  
Rag. Lucio Marotta



**Da inserire nella busta 1**

**MOD 1 - (in bollo)**

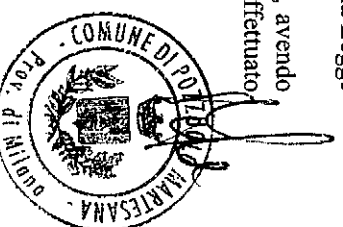
**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2018 PER I COMUNI DI POZZUOLO MARTESANA E DI LISCATE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ qualità di \_\_\_\_\_

dell'Istituto di Credito o Società sottoindicata, in merito all'ammissione alla procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018 per i singoli Comuni di Pozzuolo Martesana e di Liscate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Testo Unico 445/00, sotto la propria personale responsabilità

**D I C H I A R A quanto segue:**

- a) Denominazione dell'Istituto di Credito o Società:  
codice fiscale/Partita IVA; sede legale;  
Nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'Istituto o la Società (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e Codice Fiscale);
- b) che l'Istituto di Credito o Società sopraindicato è autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385;
- c) che l'Istituto è iscritto alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura n. \_\_\_\_\_ provincia di iscrizione \_\_\_\_\_ ragione sociale, e attività svolta;
- d) che il servizio di tesoreria sarà svolto nei territori comunali dei singoli comuni consorziati;
  - 1. presso la filiale/agenzia con sede in Pozzuolo Martesana in Via \_\_\_\_\_, ovvero nel centro abitato del territorio comunale così come previsto nel bando di gara,
  - 2. presso la filiale/agenzia con sede in Liscate in Via \_\_\_\_\_, ovvero nel centro abitato del territorio comunale come previsto nel bando di gara
- e) che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- f) l'assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 38 del D.Lgs.163/2006;
- g) di essere in regola con gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
- h) di ottemperare a quanto disposto dalla legge 266 del 22.11.2002;
- i) di essere in regola con gli obblighi previsti dal D. Lgs.81 del 9.4.2008 per la salute sicurezza sul lavoro;
- j) ☐ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 12.3.1999 n 68 oppure  
☐ di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15 o compreso tra 15 e 35 non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;



- k) di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara;
- l) di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 163/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- m) di avere uno sportello attivo sul territorio comunale;
- n) di disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria, per lo scambio di flussi informativi e per il collegamento diretto *on-line* tra ente e tesoriere;
- o) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di invito/Bando di gara e nello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria e nella scheda di offerta economica presentata;
- p) di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la concessione del servizio, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- q) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di oneri che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- r) di accettare che, in caso di aggiudicazione, il servizio avrà decorrenza anche in pendenza di stipula del contratto.

**SI IMPEGNA INOLTRE A:**

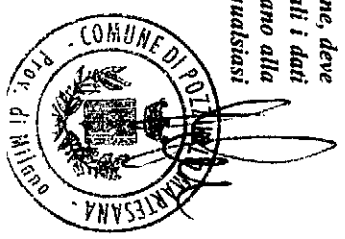
1. praticare, la tenuta gratuita del conto, senza richiedere alcun compenso o commissioni per pagamenti e incassi;
2. adempiere a tutti gli obblighi previsti a carico del Tesoriere nell'apposito capitolato d'appalto che si allega sottoscritto in ogni sua parte e accettarne integralmente le condizioni e il contenuto;
3. mantenere valida e vincolante l'offerta per centotanta giorni consecutivi a decorrere dalla data della aggiudicazione definitiva della gara;

Il sottoscritto dichiara, infine, che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Testo Unico 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci.

La presente dichiarazione non è soggetta ad autentica ai sensi dell'articolo 38 del Testo Unico 445/00; la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

(luogo, data, sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante con allegata copia fotostatica di un documento d'identità)

*Atti sensi dell'art. 13 della legge 196/2003, si informa che i dati forniti con la presente gara, anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno oggetto del seguente trattamento su supporto cartaceo la cui titolarità spetta al Comune di Gessate: raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, al fine dello svolgimento della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente, che se intende partecipare alla concessione, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al personale interno dell'Amministrazione, sono i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della l. 241/90. L'interessato può esercitare in qualsiasi momento diritti previsti dall'art. 7 del Codice privacy*



Da inserire nella busta 2

Intestazione istituto di credito

Mod. 2

Marca da  
bollo da  
16,00 €

**Spette/le**  
**Comune di Pozzuolo Martesana**  
**Via Martiri della Liberazione n. 11**  
**20060 POZZUOLO MARTESANA (MI)**

In qualità di Capo Convenzione della Centrale Unica  
di Committenza per la gestione della gara per la  
concessione del servizio di Tesoreria dei Comuni di  
Pozzuolo Martesana e di Liscate per il periodo  
01.01.2014 – 31.12.2018

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2018 PER I  
COMUNI DI POZZUOLO MARTESANA E DI LISCATE – OFFERTA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ qualità di \_\_\_\_\_  
dell'Istituto di Credito o Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_, partita IVA/Codice Fiscale \_\_\_\_\_, in relazione alla  
gara di cui all'oggetto;

## O F F E R T A

Quanto di seguito indicato:

### 1. Tasso di interesse **ATTIVO** sulle giacenze di cassa :

spread complessivo su euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per  
ciascun trimestre solare, il tasso rilevato sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 ore.

(Lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle  
imposte.)

.....%  
(in lettere) \_\_\_\_\_

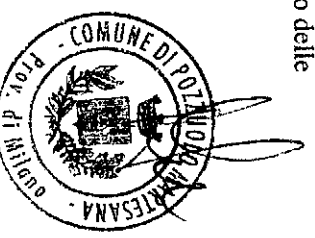
### 2. Tasso di interesse **PASSIVO** (anticipazione di tesoreria):

spread complessivo su euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento per  
ciascun trimestre solare il tasso rilevato l'ultimo giorno del trimestre solare sul circuito Reuters o  
pubblicato sul Sole 24 ore.

(lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle  
imposte).

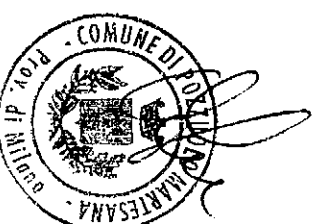
.....%  
(in lettere) \_\_\_\_\_

### 3. Spese per riscossioni tramite POS:



- €..... (in lettere) \_\_\_\_\_
4. Commissioni per pagamenti on-line eseguiti dagli utenti tramite sito internet istituzionale:  
€..... (in lettere) \_\_\_\_\_
5. Spese per riscossioni tramite sistema RID:  
€..... (in lettere) \_\_\_\_\_
6. Applicazione di commissioni e spese bancarie a carico dei creditori sui pagamenti effettuati presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere:  
€..... (in lettere) \_\_\_\_\_
7. Applicazione di commissioni e spese bancarie a carico dei debitori sulle riscossioni di tutte le entrate, anche tributarie:  
€..... (in lettere) \_\_\_\_\_
8. Fornitura gratuita di n. 7 apparecchi POS per ciascun Ente (con inclusione sia delle spese di installazione che del relativo canone di assistenza)

Luogo data e firma



ELENCO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO INVITATI ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL: 1/1/2014 AL 31/12/2018  
PER I COMUNI DI POZZUOLO MARTESANA E DI LISCATE

N	Istituto di Credito	Indirizzo	Cap	Città	Tel.
1	Banca di Credito Cooperativo di Inzago S.C.	Piazza Maggiore n. 36	20060	Inzago	02.95316201
2	Banca Intesa	Via IV Novembre n. 16	20060	Pozzuolo Martesana	02.95357366
3	Banca Popolare di Milano S.C.R.L.	Via IV Novembre n. 45	20060	Pozzuolo Martesana	02.95358099
4	Banca Popolare Commercio e Industria SpA	Piazza Risorgimento n. 2	20066	Melzo	02.95735160
5	Unicredit Banca	Via Dante Alighieri n. 7	20066	Melzo	02.95731239

