

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 1 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

# Comune di Pollone

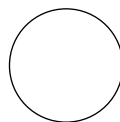
**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1/1/2010 – 31/12/2014  
PROCEDURA APERTA IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA  
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

**CIG 0384359F10**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**NORME GENERALI**

*(Ai fini del presente capitolato, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Giovanna Carità**

.....

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 2 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

### **Art. 1 – Ente Appaltante**

Comune di Pollone, Piazza Vincenzo Delleani n. 1, tel. 01561191 – fax 015610242;  
sito internet: [www.comune.pollone.bi.it](http://www.comune.pollone.bi.it) e-mail: [rag.pollone@ptb.provincia.biella.it](mailto:rag.pollone@ptb.provincia.biella.it)

\* \* \*

### **Art. 2 – Oggetto e descrizione del servizio**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Pollone (in seguito denominato Ente), ovvero il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali.

Resta inteso l'obbligo del Tesoriere di far fronte a tutti gli adempimenti aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel presente capitolato, che siano richiesti da norme intervenute nel periodo di vigenza del contratto.

\* \* \*

### **Art. 3 – Durata della convenzione**

Il contratto ha la durata di anni cinque a partire dall'1/1/2010 al 31/12/2014 e non è tacitamente rinnovabile né prorogabile.

Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, il contratto può essere rinnovato, in forma scritta e al medesimo soggetto, per una sola volta (art. 210, c. 1, secondo periodo, del D.Lgs 267/00), e pertanto dall'1/1/2015 al 31/12/2019.

Ai fini fiscali il presente contratto ha un valore di euro 10.000,00.=.

\* \* \*

### **Art. 4 – Modalità di svolgimento del Servizio**

Il servizio verrà espletato secondo quanto previsto dalla convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 13/10/2009, dalle condizioni che risulteranno dall'aggiudicazione ed in conformità a quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto.

\* \* \*

### **Art. 5 – Modalità di gara**

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 3 di 33
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando ed avrà luogo mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.3, comma 37, e dell'articolo 55 comma 5, del Decreto Legislativo 163/06, in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinata dall'articolo 83 del Decreto Legislativo 163/06 (Codice dei contratti).

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante provvederà alla nomina della commissione giudicatrice secondo quanto disposto dall'art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In caso di richieste di chiarimenti che comportassero precisazioni e/o rettifiche dei documenti di gara, questo Comune formulerà le relative puntualizzazioni e le pubblicherà sul sito internet del Comune di Pollone [www.comune.pollone.bi.it](http://www.comune.pollone.bi.it), nella sezione "Ultime notizie" e nella sezione Uffici e Servizi / Ufficio Segreteria / Bando di gara per il servizio di Tesoreria / Precisazioni.

\* \* \*

#### **Art.6 - Raggruppamenti di imprese**

Sono ammesse a presentare offerta anche Società appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità di cui all'art. 37 del decreto legislativo 163/2006 e smi. In tal caso l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori speciali del raggruppamento.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta quale mandataria, che stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti

Salvo quanto disposto dal citato art. 37, commi 18 e 19, del DLgs 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 4 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

In caso di richiesta di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tutte le società facenti parte del raggruppamento dovranno comprovare il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.

\* \* \*

#### **Art.7 - Requisiti per la partecipazione alla gara**

Per essere invitati a partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, la documentazione prevista nel disciplinare di gara.

In particolare è possibile utilizzare il fac-simile dell'istanza di ammissione, e il fac-simile di offerta tecnica allegati al presente capitolato e rispettivamente contrassegnati con le lettere A e B.

Requisiti:

- a) non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dall'art. 38 del DLgs 163/2006 e s.m.i; (La società è tenuta ad indicare per ciascun amministratore dotato di potere di rappresentanza e ciascun direttore tecnico, tutti gli eventuali provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione o relative a reati successivamente abrogati/depenalizzati, fatti salvo esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell'esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza, allegando ogni documentazione utile per permettere alla Stazione appaltante di valutare la moralità professionale);
- b) essere un istituto di credito autorizzato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385, o di essere un soggetto abilitato all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. b) e c) del DLgs 267/2000 o dell'art.40 della Legge n. 448/1998;
- c) essere iscritto alla C.C.I.A.A. da almeno sei mesi;

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 5 di 33
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

- d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L.12/3/99 n. 68;
- e) avere regolarmente approvati, nel triennio 2006 - 2007 – 2008, bilanci in utile;
- f) aver eseguito nel triennio 2007-2009 con buon esito almeno un contratto della durata minima di un anno per servizi di tesoreria a favore di Enti locali;

Il possesso di tali requisiti dovrà essere espresso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni.

La capacità economico-finanziaria e quella tecnica-professionale saranno dimostrate secondo le modalità stabilite nel bando e nel disciplinare di gara, in conformità a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del D.Lgs 163/06.

Nel caso di concorrente appartenente ad altro Stato dell'Unione Europea, il concorrente dovrà produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla presente gara, dai concorrenti italiani.

In ogni caso, se nessun documento o certificato viene rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati dell'Unione ove non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente, o a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

\* \* \*

### **Art. 8 – Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è obbligato a:

- a) sottoscrivere il contratto definitivo, che sarà redatto in forma pubblica amministrativa, entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale;
- b) prendere in consegna ed attivare il servizio dall'1/1/2010 anche nelle more della stipulazione del contratto;
- c) le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario;
- d) ai sensi dell'articolo 211 del D.lgs 267/2000, per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 6 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

patrimonio. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente;

- e) il servizio di tesoreria è gratuito. A tale scopo l'offerta deve contenere l'esplicita dichiarazione di gratuità del servizio.
- f) farsi carico della compilazione di tutti i prospetti e flussi informativi previsti dalla normativa vigente, senza alcun onere economico e non a carico dell'Ente;
- g) non addebitare commissioni per custodia e amministrazione di titoli e valori dell'Ente nonché di quelli depositati da terzi a titolo di cauzione in favore dell'Ente, eventuali fidejussioni a garanzia di contratti, di mutui o di qualsiasi altra forma di finanziamento, se ed in quanto stipulabili dall'Ente;
- h) adeguare le proprie procedure informatiche per consentire lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico dell'Ente;

Sono a totale carico dell'appaltatore, tutte le spese occorrenti per l'espletamento del servizio di tesoreria.

\* \* \*

#### **Art. 9 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell'offerta**

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione, dovranno pervenire entro le ore 11.00 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.

Le proposte saranno esaminate da apposita commissione giudicatrice che valuterà complessivamente l'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo.

\* \* \*

#### **Art. 10 – Attribuzione dei punteggi**

Le offerte dovranno essere compilate in conformità a quanto stabilito dal disciplinare di gara.

La scelta dell'offerta più conveniente avverrà mediante sommatoria del punteggio assegnato, calcolato come segue:

**A)Elementi economici relativi al servizio - Massimo Punti 40**

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 7 di 33
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

- ✓ A1)-tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria :  
*MASSIMO PUNTI 5*

**Criteri di attribuzione:** sarà oggetto di valutazione lo "spread" in aumento o in diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, corrispondente alla media del mese precedente (tasso 365).

All'offerta migliore saranno attribuiti 5 punti. Alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, utilizzando la seguente formula:

$$X = P_i \text{ moltiplicato } C \text{ diviso } P_o$$

Dove:

X= punteggio totale attribuito al concorrente medesimo

P<sub>i</sub>= offerta migliore ovvero tasso più basso

C= punteggio massimo attribuibile

P<sub>o</sub>= offerta del concorrente

- ✓ A2)-tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa, applicabile limitatamente ai fondi, anche in regime di Tesoreria Unica, che possono essere detenuti presso il Tesoriere: MASSIMO PUNTI 20

**Criteri di attribuzione:** sarà oggetto di valutazione lo "spread" in aumento o diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, corrispondente alla media del mese precedente (tasso 365).

All'offerta migliore saranno attribuiti 20 punti. Alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, utilizzando la seguente formula:

$$X = P_o \text{ moltiplicato } C \text{ diviso } P_i$$

Dove:

X= punteggio totale attribuito al concorrente medesimo

C= punteggio massimo attribuibile

P<sub>o</sub>= offerta del concorrente

P<sub>i</sub>= offerta migliore ovvero tasso più alto

- ✓ A3- valuta sulle riscossioni: MASSIMO PUNTI 7

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 8 di 33
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

**Criteri di attribuzione:** Sarà oggetto di valutazione il numero dei giorni fissi percepiti dal Tesoriere sulle riscossioni, secondo il seguente criterio:

Punti 7 riscossione con valuta compensata.

Punti 4 con valuta tra 1 e 3 giorni lavorativi.

Punti 2 con valuta tra 4 e 7 giorni lavorativi.

Punti 0 per altre offerte.

- ✓ A4- spese per estinzione mandati mediante bonifici bancari, a carico dei creditori (senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune): MASSIMO PUNTI 8

**Criteri di attribuzione:** 8 punti in caso di totale gratuità dei bonifici.

Punti 4 al costo più basso, per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo inversamente proporzionale all'importo richiesto ai creditori, utilizzando la seguente formula:

$$X = P_i \text{ moltiplicato } C \text{ diviso } P_o$$

Dove:

X= punteggio totale attribuito al concorrente medesimo

P<sub>i</sub>= offerta migliore ovvero costo più basso

C= punteggio massimo attribuibile per il costo più basso ovvero 4

P<sub>o</sub>= offerta del concorrente

## **B) Elementi di carattere generale - Massimo Punti 20**

- ✓ B1)- numero di Enti pubblici per i quali si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria: MASSIMO PUNTI 3

**Criteri di attribuzione:** n. 0,5 punto per ogni Ente gestito, con il massimo di 3 punti.

- ✓ B2)- Vicinanza dello sportello alla Sede dell'Ente per consegna e ricevimento documenti e corrispondenza: MASSIMO PUNTI 15

**Criteri di attribuzione:** punteggio parametrato alla distanza espressa in Km, tra la sede Comunale e quella della Tesoreria. Tale distanza deve essere misurata

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 9 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

dall'ingresso del Palazzo Comunale, in P.zza V. Delleani, 1, all'ingresso principale della Banca, che deve essere, comunque, ubicata sul territorio della Provincia di Biella, considerando il percorso più breve di collegamento, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.

Verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- Punti 15 in caso di distanza compresa tra 0 e 1 km;
- Punti 8 in caso di distanza superiore a 1 km e fino a 4 km;
- Punti 5 in caso di distanza superiore a 4 km e fino a 8 km
- Punti 2 per le altre offerte.

- ✓ B3) – Certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2000: PUNTI 2

Criteri di attribuzione: possesso della certificazione punti 2.

### **C) Altri elementi relativi al servizio - Massimo Punti 40**

- ✓ C1) realizzazione del collegamento telematico per la trasmissione dei flussi di cassa ed altre comunicazioni necessarie connesse al servizio, comprensivo della fornitura del software e della manutenzione per tutto il periodo di gestione del servizio, a proprio carico ed entro tre mesi : PUNTI 10

**Criteri di attribuzione** a titolo completamente gratuito: Punti 10

Altre offerte punti 0

- ✓ C2)-fornitura e installazione di un apparecchiatura P.O.S. ( POINT OF SALE):  
*MASSIMO PUNTI 5*

**Criteri di attribuzione:** a titolo completamente gratuito (senza oneri di installazione , gestione, manutenzione e canoni) Punti 5.

A titolo oneroso: Punti 3 al costo più basso.

Punti 0 per le altre offerte.

- ✓ C3)-impegno a corrispondere un contributo annuale per tutta la durata del contratto, a titolo di sponsorizzazione di iniziative del Comune: *MASSIMO PUNTI 10*

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 10 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

**Criteri di attribuzione:** Punti 10 al contributo annuo più elevato; per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo direttamente proporzionale al valore dell'importo offerto, utilizzando la seguente formula:

$$X = Po \text{ moltiplicato } C \text{ diviso } Pi$$

Dove:

X= punteggio totale attribuito al concorrente medesimo

C= punteggio massimo attribuibile

Po= offerta del concorrente

Pi= offerta migliore ovvero contributo più elevato

- ✓ C4)-impegno a ritirare con personale della Banca presso gli uffici comunali, documenti e valori da depositare in Tesoreria: MASSIMO PUNTI 10

**Criteri di attribuzione:** 10 punti per chi assume l'impegno giornalmente, 8 punti per quattro volte alla settimana, 6 punti per tre volte alla settimana, 4 punti per due volte alla settimana, 0 punti per altro.

- ✓ C5)- impianto di un sistema che permetta la trasmissione di ordinativi di incasso e mandati di pagamento ed altri documenti sottoscritti elettronicamente con la conseguente eliminazione di produzione cartacea entro 12 mesi: MASSIMO PUNTI 5

**Criteri di attribuzione:** Fornitura del servizio a titolo gratuito 5 punti. Punti 3 per attivazione a titolo oneroso. Altre offerte 0 punti.

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.

Nell'ipotesi in cui il punteggio finale risulti uguale per più offerte, l'Amministrazione aggiudicherà l'appalto a sorte.

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti chiarimenti al fine di consentire una migliore valutazione delle stesse.

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 11 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

L'offerta di cui al presente punto dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'offerente, seguita dall'indicazione del luogo e della data di nascita dello stesso, nonché dei dati per la corretta individuazione dell'impresa: denominazione e ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale e potrà essere redatta compilando il modello prestampato e allegato al presente bando alla lettera B).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.

\* \* \*

### **Art. 11 – Garanzie di esecuzione e coperture assicurative**

Per l'espletamento del servizio di tesoreria, l'Istituto Tesoriere, in quanto compreso in una delle categorie previste dall'articolo 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà esonerato dal presentare cauzione. Tuttavia esso risponde della regolare esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, con l'intero suo patrimonio; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, così come nel caso di consorzi ordinari di concorrenti, la responsabilità è in solido.

\* \* \*

### **Art. 12 – Variazione del Servizio**

Durante il periodo di validità della convenzione, nel rispetto delle procedure di rito e di comune accordo, possono essere apportati perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare si avrà cura di introdurre, appena sarà possibile, un sistema basato su mandati di pagamento e ordinativi di incasso nonché degli altri documenti occorrenti mediante la sottoscrizione elettronica, in sostituzione della documentazione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi è sufficiente uno scambio di lettere tra le parti.

\* \* \*

### **Art. 13 – Responsabilità**

L'aggiudicatario assume la responsabilità di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e/o dei soci lavoratori nei casi di cooperative.

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 12 di 33
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

E' inoltre tenuto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località ove si svolge il servizio. Analogo obbligo sussiste per i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa;

\* \* \*

#### **Art. 14 – Conoscenza delle condizioni di appalto.**

L'assunzione del servizio di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione delle condizioni offerte.

A tal fine il concorrente deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando, dal disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto.

\* \* \*

#### **Art. 15 – Recesso unilaterale dalla convenzione**

L'Amministrazione, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 1671 del codice civile, potrà recedere dalla convenzione, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'Ente appaltante.

\* \* \*

#### **Art. 17 – Risoluzione della convenzione**

In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio del servizio alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata del servizio;
- d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione del servizio. In tale ultimo caso la ditta appaltatrice verrà preventivamente diffidata ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.
- e) per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge.

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 13 di 33
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'Amministrazione appaltante notificherà all'appaltatore l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.

Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

\* \* \*

**Art. 18 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.**

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione della convenzione per grave inadempimento della medesima, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

\* \* \*

**Art. 19 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione**

L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

\* \* \*

**Art. 20 – Spese e tasse.**

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto-convenzione, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell'assuntore.

\* \* \*

**Art. 21 – Controversie**

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 14 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del servizio oggetto della convenzione di cui al presente capitolato è competente il Foro di Biella.

\* \* \*

### **Art. 22 – Disposizioni finali**

Per ogni eventuale contrasto fra il capitolato speciale d'appalto ed il disciplinare e/o il modello di istanza di partecipazione, prevale il contenuto del presente capitolato.

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 15 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

## **ALLEGATO “A”**

### **“Istanza di ammissione per la gara d’appalto per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Pollone”**

### **AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI POLLONE**



COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 17 di 33
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.47 del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità:

### DICHIARA<sup>3</sup>

Di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Pollone in qualità di<sup>4</sup>:

Unica società concorrente;

In raggruppamento temporaneo di concorrenti quale mandante dell'impresa che sarà designata quale capogruppo  
\_\_\_\_\_

Parte o Percentuale di svolgimento del servizio: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

Capogruppo del raggruppamento temporaneo di concorrenti formato da:

1. \_\_\_\_\_

Percentuale di svolgimento del servizio: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

2. \_\_\_\_\_

Percentuale di svolgimento del servizio: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

3. \_\_\_\_\_

Percentuale di svolgimento del servizio: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

4. \_\_\_\_\_

Percentuale di svolgimento del servizio: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

5. \_\_\_\_\_

Percentuale di svolgimento del servizio: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

Consorzio (*barrare la casella relativa alla tipologia di consorzio*):

#### NOTE PER LA COMPILAZIONE

<sup>3</sup> Si prega di porre particolare attenzione alle dichiarazioni contenenti più opzioni da contrassegnare; nel caso in cui non venga barrata nessuna opzione o vengano barrate più opzioni per la medesima dichiarazione si procederà all'esclusione dell'operatore economico.

<sup>4</sup> In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti, di consorzi di cooperative ed artigiani e di consorzi stabili, tutti i partecipanti dovranno presentare il presente modello di dichiarazione

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 18 di 33
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., anche costituiti nelle forme di cui all'art. 2615-ter c.c.;

consorzi di cooperative o imprese artigiane;

consorzio stabile;

società indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio:

*(denominazione /ragione sociale)*

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

**DICHIARA ALTRESÌ:**

1) che la Società è autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art.10 del d.lgs n.385/1993 o essere un soggetto abilitato all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208, comma 1, lett. b) e c) del d. lgs n.267/2000 o dell'art.40 della Legge n. 448/1998;

2) che l'impresa è regolarmente iscritta da almeno sei mesi, nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, o analogo registro in ambito comunitario, di \_\_\_\_\_ come segue:

- numero di iscrizione \_\_\_\_\_

- data di iscrizione \_\_\_\_\_

- sede \_\_\_\_\_

- forma giuridica attuale \_\_\_\_\_

- costituita con atto in data \_\_\_\_\_

- capitale sociale in euro \_\_\_\_\_

- durata della società \_\_\_\_\_

- oggetto dell'attività \_\_\_\_\_

- rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l'impresa verso terzi:<sup>5</sup>

▪ Cognome/ nome \_\_\_\_\_ nato

a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ carica

sociale \_\_\_\_\_;

▪ Cognome/ nome \_\_\_\_\_ nato

a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ carica

sociale \_\_\_\_\_;

**NOTE PER LA COMPILAZIONE:**

<sup>5</sup> in particolare dovranno essere indicati i componenti del Consiglio di Amministrazione, muniti del potere di rappresentanza e gli eventuali institori e direttori tecnici.

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 19 di 33
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

- Cognome/                    nome                    \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ carica  
sociale \_\_\_\_\_ ;
- Cognome/                    nome                    \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ carica  
sociale \_\_\_\_\_ ;
- Cognome/                    nome                    \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ carica  
sociale \_\_\_\_\_ ;
- Direttore Tecnico:
- Cognome/                    nome                    \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ carica  
sociale \_\_\_\_\_ ;

- 3) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art.38, comma 1 lett. a) D.Lgs.163/2006);
- 4) che nei confronti di nessuno dei Legali Rappresentanti e/o direttori tecnici è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art.38 comma 1 lett. b) D.Lgs.163/2006) e che negli ultimi cinque anni non vi è stata estensione nei suoi confronti e nei confronti e dei legali rappresentanti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
- 5) che anche in assenza, nei confronti di uno dei soggetti di cui al punto 4) precedente, di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 6) dichiarazione in merito a quanto previsto dall'articolo 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/06;

[barrare l'opzione \(ai sensi dell'art.38 comma 1 lett. c\) del D.Lgs.163/2006\)](#)

che nei confronti di nessuno dei Legali Rappresentanti e/o Direttori tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (art.38 comma 1 lett. c) D.Lgs.163/2006);

**OPPURE**

che nei confronti dei seguenti Legali Rappresentanti e/o Direttori tecnici sono state emesse le seguenti

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 20 di 33
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

condanne ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale<sup>6</sup>:

Legale Rappresentante o Direttore tecnico	Estremi della sentenza e fattispecie criminosa

[barrare l'opzione \(ai sensi dell'art.38 comma 1 lett. c\) del D.Lgs.163/2006\)](#)

**OPPURE**

Che nel triennio precedente la data di indizione della presente gara sono avvenute nella società le seguenti cessazioni dalle cariche di legale rappresentante o direttore tecnico nei confronti dei quali non sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 cpp :

- Cognome/ nome \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ qualità  
di \_\_\_\_\_;
- Cognome/ nome \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ qualità  
di \_\_\_\_\_;
- Cognome/ nome \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ qualità  
di \_\_\_\_\_;
- Cognome/ nome \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ qualità  
di \_\_\_\_\_;
- Cognome/ nome \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ qualità  
di \_\_\_\_\_;
- Cognome/ nome \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ qualità  
di \_\_\_\_\_;

**OPPURE**

Che nel triennio precedente la data di indizione della presente gara sono avvenute nella società le seguenti cessazioni dalle cariche di legale rappresentante o direttore tecnico nei confronti dei quali sono state emesse

**NOTE PER LA COMPILAZIONE**

<sup>6</sup> Dovranno essere indicate anche le eventuali sentenze per le quali si sia beneficiato della non menzione e quelle relative a reati abrogati/depenalizzati, allegando ogni documentazione utile per valutare la moralità professionale.

Affinché al Casellario Giudiziale risulti la cancellazione dell'iscrizione di una sentenza è necessario uno specifico provvedimento del giudice dell'esecuzione penale che dichiari l'estinzione. Tale provvedimento occorre anche per reati successivamente abrogati/depenalizzati.

Il Certificato del Casellario Giudiziale emesso su richiesta di privati non riporta le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, contrariamente al Certificato richiesto da Ente pubblico.

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 21 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

sentenze di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 cpp<sup>7</sup>:

<b>Legale Rappresentante o Direttore tecnico</b>	<b>Estremi della sentenza e fattispecie criminosa</b>

- 7) che la società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (art.38 comma 1 lett. d) D.Lgs.163/2006);
- 8) che la società non ha 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 dei contratti pubblici di cui all'art.7 del D.Lgs.163/2006 (art.38 comma 1 lett. e) D.Lgs.163/2006);
- 9) che la società non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei servizi affidati né ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dal Comune di Pollone (art.38 comma 1 lett. f) D.Lgs.163/2006);
- 10) che la società non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (art.38 comma 1 lett. g) D.Lgs.163/2006), e di essere in regola con gli obblighi contributivi assicurativi e previdenziali a favore di lavoratori secondo la vigente legislazione e applica le norme contrattuali di settore;
- 11) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nessuno dei Legali Rappresentanti ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara , risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art.7 del D.Lgs.163/2006 (art.38 comma 1 lett. h) D.Lgs.163/2006);
- 12) che la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato

---

**NOTE PER LA COMPILAZIONE**

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.38 del d.lgs. n.163/2006 l'impresa deve dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 22 di 33
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

in cui è stabilita (art.38 comma 1 lett. i) D.Lgs.163/2006);

13) Dichiarazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e dell'articolo 38 comma 1 lettera l) D.Lgs. 163/06:

[barrare l'opzione \(ai sensi dell'art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68 e dell'art.38 comma 1 lett. l\) D.Lgs.163/2006\):](#)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999 n. 68;

**OPPURE**

che i dipendenti occupati sono inferiori a 15;

**OPPURE**

altro (indicare le motivazioni, es.: organico formato da soli soci lavoratori, ecc.):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

14) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 (art.38 comma 1 lett. m) D.Lgs.163/2006);

15) che non sussistono rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art.2359 cod. civ. con altre società concorrenti nella stessa gara;

16) di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali, costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto, comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera con risoluzione del contratto e comporta la segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi ai fini dell'iscrizione nel relativo casellario.

*DICHIARA INOLTRE*

17) di aver preso visione dello Schema di convenzione, del Capitolato e del bando di gara, e di accettarne il contenuto incondizionatamente e senza riserva alcuna;

18) di avere preso conoscenza di tutte le condizioni di esecuzione di gestione del servizio di tesoreria, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi connessi

19) che, la società, nel redigere l'offerta stessa ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008), nonché delle condizioni di lavoro come previsto dall'art.38, comma 1 lettera e) del D.Lgs n.163/2006;

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 23 di 33
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

20) di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto;

21) di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 211 del DLgs 267/2000 il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell'ente affidante e a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria;

22) Notizie sulla sede operativa:

***barrare l'opzione:***

che il servizio verrà svolto nei locali dell'Istituto di credito o Società ubicati in provincia di Biella e distanti non più di 10 km dal Municipio di Pollone e che tale sede è o sarà dotata di mezzi e di personale qualificato con esperienza nei servizi di Tesoreria;

**OPPURE**

che la società si impegna ad aprire e rendere operativo almeno uno sportello nel territorio della Provincia di Biella e distante non più di 10 km dal Comune di Pollone prima dell'inizio del servizio e che tale sede sarà dotata di mezzi e di personale qualificato con esperienza nei servizi di Tesoreria;

23) che il servizio sarà totalmente gratuito;

24) che la società ha eseguito nel triennio 2007-2009 con buon esito almeno un contratto della durata minima di un anno per servizi di tesoreria stipulati con Enti locali<sup>8</sup>;

<i>Denominazione Ente locale</i>	<i>Data inizio contratto</i>	<i>Data fine contratto</i>

25) che la società non ha subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Pubbliche Amministrazioni negli ultimi tre anni, a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per inadempimento contrattuale.

**NOTE PER LA COMPILAZIONE**

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.12 – *Requisiti di capacità economica, tecnica e professionale* l'impresa dovrà trasmettere le certificazioni, in originale, rilasciate dagli enti locali interessati che comprovino la durata e il buon esito del servizio allegando i documenti alla presente dichiarazioni. Ai sensi degli artt.41 e 42 del d.lgs n.163/2006 l'impresa concorrente può attestare il possesso dei requisiti di cui al presente punto mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo poi produrre i documenti comprovanti i requisiti nei casi stabiliti dagli artt.41, 42 e 48 del d.lgs n.163/2006 e con le tempistiche ivi indicate.

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 24 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

26) Di trovarsi, rispetto ad altre imprese che partecipano alla gara, nella seguente posizione:

<i>Nome di impresa partecipante</i>	<i>Posizione rispetto alla società che presenta l'offerta</i>

27) Che la Società non ricorrerà alla cessione del contratto né a qualsiasi forma di subappalto;

28) Di aver preso visione dell'informativo di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i., in calce alla presente;

29) Che ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria dichiara che i bilanci degli ultimi tre esercizi sono stati chiusi in utile;

30) EMERSIONE LAVORO NERO (art. 1 della l. 266/03)

(barrare la casella corrispondente).

che la ditta non si avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla l. 383/01

oppure

che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla l. 383/01 ma che il periodo di emersione si è concluso.

31) Che si farà carico della compilazione di tutti i prospetti e flussi informativi previsti dalla normativa vigente, senza alcun onere economico e non a carico dell'Ente;

32) Che non verranno addebitate commissioni per custodia e amministrazione di titoli e valori dell'Ente nonché di quelli depositati da terzi a titolo di cauzione in favore dell'Ente, eventuali fidejussioni a garanzia di contratti, di mutui o di qualsiasi altra forma di finanziamento, se ed in quanto stipulabili dall'Ente;

33) Che adeguerà le proprie procedure informatiche per consentire lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico dell'Ente;

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 25 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

### **AVVERTENZE IMPORTANTI**

L'Impresa ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque, tutte le dichiarazioni richieste. Nel caso in cui non venga utilizzato l'allegato modulo la dichiarazione sostitutiva dovrà riportare tutti i punti/dichiarazioni contenuti nel modulo stesso, pena l'esclusione dalla gara.

In entrambi i casi si precisa che, laddove la dichiarazione sostitutiva preveda delle opzioni (ad es. punto 12), dovrà essere obbligatoriamente barrata la casella di interesse della ditta partecipante pena l'esclusione dalla gara.

La ditta ha la facoltà di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. Casellario, certificato C.C.I.A.A., ecc.).

DATA

FIRMA

---

---

**N.B. AI SENSI DELL'ART.38 D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO E INVIATA UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.**

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 26 di 33
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

**INFORMATIVA – GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI POLLONE:**

*(di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)*

*Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che :*

*I dati personali raccolti :*

*- saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto dell'Affidamento, ovvero per eventuali altri adempimenti inerenti lo svolgimento delle prestazioni previste per i titolari di incarichi professionali;*

*- i dati richiesti ,di tipo personale hanno natura facoltativa , mentre i dati attinenti le valutazioni per l'eventuale affidamento hanno natura obbligatoria e necessaria per l'utilizzo previsto;*

*- saranno trattati con modalità informatizzate o cartacee secondo la tipologia di utilizzo e conservati presso gli strumenti informatici (server e pc) e gli archivi disponibili nell'ambito comunale;*

*- non sono previste conseguenze , se non quelle stabilite dalle leggi che riguardano le pubbliche forniture, nel caso i soggetti non intendano comunicare in tutto o in parte i dati richiesti ; nel caso non venissero comunicati dati attinenti le valutazioni per l'eventuale affidamento , non si potrà procedere all'esame comparativo e pertanto le istanze saranno escluse;*

*-i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati sono quelli relativi ai servizi comunali che si occupano di tutto l'iter formale e procedurale per le pubbliche forniture ;*

*l'ambito di diffusione dei dati può essere esteso ad Enti o Associazioni di categoria, per le verifiche previste dalla legge o ai fini di verifiche dagli stessi richiesti.*

*- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Inoltre può avvalersi di tutti i diritti di informazione previsti anche ai commi 2° e 3° e di opporsi ai sensi di quanto previsto da 4° comma;*

*- il titolare dei dati forniti è il Sindaco del Comune di Pollone che ha provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio, Dott.ssa Giovanna Carità in qualità responsabile del trattamento nonché Responsabile unico di procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii,*

*Ai sensi del d.lgs. 196/03 il sottoscritto \_\_\_\_\_*

**AUTORIZZA**

*l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, n. 2 lettera c) del provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10.5.99, pubblicato sulla G.U. del 14.5.99.*

*(firma del dichiarante)*

DATA

FIRMA

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 27 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

## **ALLEGATO “B”**

### **“Offerta tecnica**

**per la gara d'appalto per la gestione del servizio di Tesoreria del  
Comune di Pollone”**

**AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GARA RELATIVA  
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI  
POLLONE**



COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 29 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

**A)Elementi economici relativi al servizio:**

<u>ELEMENTO ECONOMICO</u>	OFFERTA in cifre	OFFERTA in lettere
<u>A1)-tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria "spread" in aumento o in diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, corrispondente alla media del mese precedente (tasso 365).</u>		
<u>A2)-tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa, applicabile limitatamente ai fondi, anche in regime di Tesoreria Unica, che possono essere detenuti presso il Tesoriere "spread" in aumento o in diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, corrispondente alla media del mese precedente (tasso 365).</u>		
<u>A3- valuta sulle riscossioni numero dei giorni fissi percepiti dal Tesoriere sulle riscossioni</u>		

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 30 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

<p>A4- spese per estinzione mandati mediante bonifici bancari, a carico dei creditori (senza alcuna rivalsa nei confronti del <u>Comune</u>)</p> <p>Espresso in euro</p>	
--	--

**B) Elementi di carattere generale**

<u>ELEMENTO DI CARATTERE GENERALE</u>	OFFERTA in cifre	OFFERTA in lettere
<p>B1)- numero di Enti pubblici per i quali si sta svolgendo il <u>Servizio di Tesoreria</u></p>		

<p>COMUNE DI POLLONE</p>	<p>SERVIZIO DI TESORERIA</p>	<p>Pagina 31 di 33</p>
<p><b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI</p>		

<p><u>B2)- Vicinanza dello sportello alla Sede dell'Ente per consegna e ricevimento documenti e corrispondenza distanza espressa in Km, tra la sede Comunale e quella della Tesoreria. Tale distanza deve essere misurata dall'ingresso del Palazzo Comunale, in P.zza V. Delleani, 1, all'ingresso principale della Banca, che deve essere, comunque, ubicata sul territorio della Provincia di Biella, considerando il percorso più breve di collegamento, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.</u></p>		
<p><u>B3) – Certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2000.</u></p>		

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 32 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

**C) Altri elementi relativi al servizio**

<u>ALTRI ELEMENTI</u>	OFFERTA in cifre	OFFERTA in lettere
<p><u>C1 realizzazione del collegamento telematico per la trasmissione dei flussi di cassa ed altre comunicazioni necessarie connesse al servizio, comprensivo della fornitura del software e della manutenzione per tutto il periodo di gestione del servizio, a proprio carico ed entro tre mesi</u></p> <p><b>Costi espressi in euro</b></p>		
<p><u>C2)-fornitura e installazione di un apparecchiatura P.O.S. (POINT OF SALE)</u></p> <p><b>Costi espressi in euro</b></p>		
<p><u>C3)-impegno a corrispondere un contributo annuale per tutta la durata del contratto, a titolo di sponsorizzazione di iniziative istituzionali del Comune</u></p> <p><b>Importo del contributo annuo espresso in euro</b></p>		

COMUNE DI POLLONE	SERVIZIO DI TESORERIA	Pagina 33 di 33
<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> NORME GENERALI		

<u>C4)-impegno a ritirare con personale della Banca presso gli uffici comunali, documenti e valori da depositare in Tesoreria</u>		
<b>Numero di ritiri settimanali</b>		
<u>C5)- impianto di un sistema che permetta la trasmissione di ordinativi di incasso e mandati di pagamento ed altri documenti sottoscritti elettronicamente con la conseguente eliminazione di produzione cartacea entro 12 mesi</u>		
<b>Costo espresso in euro</b>		

DATA

FIRMA