



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO DAL 01/07/2008 AL 31/12/2013

Ente appaltante: Unione dei Comuni di Monte Idda e Fanaris presso Comune di Decimoputzu
Piazza Municipio n° 1, cap. 09010, tel. 070/96329202 – fax 070 9633052,
indirizzo e-mail info@comune.decimoputzu.ca.it

Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Sogos

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale.

Oggetto dell'appalto: Servizio di tesoreria comunale. Il servizio è quello descritto dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n° 5 del 21/03/2008, dal bando di gara e dal disciplinare approvato con determinazione n° 1 del 29.05.2008;

Categoria di servizi: Servizio di Tesoreria - CIG 011938037D.

Luogo di esecuzione della gara: Comune di Decimoputzu ;

L'avviso riguarda un appalto pubblico;

Divisione in lotti: No;

Subappalto: è vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.

Entità dell'appalto: Il servizio sarà effettuato a titolo gratuito,

Durata dell'appalto: dal 01/07/2008 al 31/12/2013;

Cauzioni e garanzie richieste: Nessuna;

Appalto riservato: No;

Lingua: Italiano;

Requisiti per la partecipazione: sono quelli indicati nel disciplinare di gara;

Tipo di procedura: aperta;



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

Varianti: non sono ammesse varianti;

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara;

I documenti di gara saranno disponibili fino al **18/06/2008** sul sito web del Comune di Decimoputzu, all'indirizzo www.comune.decimoputzu.ca.it sezione bandi e avvisi; oppure potranno essere richiesti all'ufficio Affari Generali a mezzo fax al numero 070/9633052 o via e-mail all'indirizzo info@comune.decimoputzu.ca.it o direttamente al sopra citato Ufficio comunale;

Vincolo dell'offerta: 180 giorni;

Termine per il ricevimento delle offerte: ore **13 ,00** del **18/06/2008** al seguente indirizzo: Comune di Decimoputzu Piazza Municipio n° 1, cap. 09010 Decimoputzu – Ufficio Protocollo;

Aperture delle offerte: ore **16,00** del giorno **19/06/2008** presso il Comune di Decimoputzu, Piazza Municipio 1, cap. 09010 Decimoputzu – tel. 070/96329202;

Persone ammesse ad assistere alla gara: Legali rappresentati dei soggetti concorrenti o loro delegati;

Informazioni complementari: La documentazione completa della presente gara è composta dal presente bando di gara, dallo schema di convenzione, dal disciplinare di gara, dal modello per l'istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva, dal modello per l'offerta tecnica e dal modello dell'offerta economica.

Decimoputzu lì 29.05.2008

II SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Giorgio Sogos



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO IN GESTIONE del servizio di tesoreria .

PERIODO DAL 01.07.2008 AL 31.12.2013

E' indetta procedura aperta per il conferimento in gestione del servizio di tesoreria dell'Unione dei Comuni di Monte Idda e Fanaris per il periodo dal 01/07/2008 al 31/12/2013 alle condizioni specificate nella convenzione approvata con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 5 del 21 / 3 /2008, ai sensi degli artt. 209 e 210 del D. Lgs 267/2000, del D.Lgs n. 163/2006,dalla L.R. n.5/2007 e dalle leggi vigenti in materia.

Ente appaltante: Unione dei Comuni" I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris" presso Comune di Decimoputzu, Piazza Municipio n.1, cap. 09010, , Provincia Cagliari tel 070 96329202.
indirizzo e-mail settore. info@comune.decimoputzu.ca.it.

Categoria del Servizio e descrizione: Procedura aperta Servizio di Tesoreria (cat. 6, lettera b, allegato II A D.Lgs. 163/2006). Il servizio è quello descritto dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 5 del 21 / 3 /2008, dal bando di gara e dal presente disciplinare approvato con determinazione n. 1 . del 29.05.2008.

Al bando di gara, oltre al presente disciplinare, sono allegati i seguenti documenti:

- 1) Modello per l'istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva
- 2) Modello per l'offerta economica
- 3) Schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria.

I documenti sopra indicati sono disponibili sul sito web del Comune di Decimoputzu, all'indirizzo www.comune.decimoputzu.ca.it sezione bandi e avvisi; oppure potranno essere richiesti presso Comune di Decimoputzu all'Ufficio Protocollo , Piazza Municipio n.1- tel.07096329202 o via e-mail all'indirizzo info@comune.decimoputzu.ca.it o ritirati direttamente presso il sopracitato Ufficio comunale.

Luogo di esecuzione: Comune di DEcimoputzu.

Durata del contratto: 01.07 .2008 – 31 12.2013.

SEZIONE I

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi e condizioni minime



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

Sono ammessi i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- **Requisiti di ordine generale**
 - assenza cause di esclusione previste dall'articolo 38 D.Lgs. 163/2006;
 - osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro e di osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.;
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
 - essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/1999;
- **Requisiti di idoneità professionale**
 - iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - autorizzazione a svolgere l'attività, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993;
- **Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa**
 - avere in concessione il Servizio di Tesoreria, al momento dell'invio della domanda di partecipazione, di almeno 5 enti locali territoriali di dimensioni simili all'Ente appaltante;
 - avere una filiale, un'agenzia o uno sportello operante sul territorio comunale o località limitrofe entro la distanza massima di Km 1 dalla Sede Comunale di Via ..,
 - obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere all'apertura di una filiale, un'agenzia o uno sportello in concomitanza con l'inizio del servizio, entro la distanza massima sopraindicata;
 - essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
 - impegnarsi ad attivare, entro la data di inizio del servizio, il collegamento telematico per l'interscambio dei dati, compreso quello compatibile con il protocollo dell'Ordinativo Informatico definito dalle specifiche ABI della Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari ciascun componente del Raggruppamento o Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

E' vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.

Documentazione da presentare

A pena di non ammissione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- 1) Istanza e connessa dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa, redatta secondo il modello allegato A al presente disciplinare di gara contenente, tutte le singole dichiarazioni ivi previste, corredata da copia fotostatica



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000.

- nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari, la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il Raggruppamento o il Consorzio e, in caso di Consorzio ordinario già formalmente costituito, anche dal Consorzio stesso.
- 2) nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari già formalmente costituiti con atto notarile: Mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa designata capogruppo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero l'atto costitutivo del Consorzio ordinario, da cui dovrà risultare l'indicazione della impresa consorziata con funzioni di capogruppo; qualora l'atto costitutivo del Consorzio ordinario non contenesse tale indicazione, dovrà essere prodotto altro atto del Consorzio dal quale risulti la designazione della impresa consorziata con funzioni di capogruppo. Si precisa che stante la natura di tali concorrenti, specificamente costituiti per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, il mandato e l'atto costitutivo dovranno avere data successiva a quella di pubblicazione del bando. Si fa presente che non è necessario indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento, in quanto, considerata la natura omogenea del servizio, non sono ravvisabili prestazioni "scorporabili".

Trattamento dati personali

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno 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.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Modalità di presentazione

La documentazione di cui al precedente punto, deve pervenire entro il termine perentorio (e, quindi, a pena di non ammissione) delle ore 13. del giorno 18.06.2008 al seguente indirizzo: Unione dei Comuni "I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris" presso Comune di Decimoputzu, Piazza Municipio n.1, cap. 09010, Provincia Cagliari.

La presentazione deve avvenire mediante un plico, sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell'offerta e controfirmato sui lembi di chiusura. Sul frontespizio dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

- Ragione sociale e indirizzo dell'Impresa/Istituto di credito mittente
- L'oggetto della gara "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale – periodo 01. 07.2008 – 31 .12.2013"

Tale plico dovrà contenere al suo interno ulteriori due buste sigillate, controfirmate sui lembi e distinte, a pena di esclusione, indicate come Busta n. 1), Busta n. 2).

Contenuto della Busta n. 1:

Recante la dicitura "Documentazione amministrativa" e gli estremi della impresa offerente e contenente, a pena di esclusione:

- Il presente disciplinare di gara, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante;
- Lo schema di convenzione per la gestione del Servizio, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante;
- L'istanza di ammissione da formalizzarsi sul modulo di cui all'allegato A al presente disciplinare, contenente la dichiarazione sostitutiva unica, successivamente verificabile, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal Legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000;

Contenuto della Busta n. 2:

Recante la dicitura "Offerta economica" e gli estremi della impresa offerente e contenente, a pena di esclusione, l'allegato B al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Le dichiarazioni relative all'offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell'offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

Nella busta contenente l'offerta economica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa che:

- 1) è ammessa la presentazione diretta della documentazione presso il sopra indicato Ufficio protocollo;



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

- 2) non è ammessa la presentazione della domanda e della restante documentazione, per via elettronica;
- 3) Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti al presente disciplinare e allo schema di convenzione, né di proposte di schemi contrattuali alternativi, né presentazione di offerte per singole caratteristiche difformi dalla formulazione indicata nel parametro di valutazione.

SEZIONE II

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Criteri di aggiudicazione.

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.Lgs. 163/2006), sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali riportati nel presente disciplinare.

Considerato che il servizio è per sua natura gratuito non è applicabile l'art. 86 D.Lgs. 163/2006 in materia di offerte anormalmente basse.

a) VALUTAZIONI ECONOMICHE (MAX 55 PUNTI)

PARAMETRI	CALCOLO PUNTI
1.a – Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365, il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto). Massimo attribuibile punti 10	<ul style="list-style-type: none"> - Punti 5 per un tasso pari all'EURIBOR 3 mesi. - Punti 5 in meno, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in più dell'EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in più dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 4,5 punti). - Punti 5 in più, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in meno dell'EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in meno dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 5,5 punti).
2.a – Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere ammissibili per legge (spread in aumento rispetto a Euribor a tre mesi base 365 + spread di 0,178, il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al	<ul style="list-style-type: none"> - Punti 10 per un tasso pari all'EURIBOR 3 mesi + spread 0,178; - Punti 10 in più, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in più dell'EURIBOR 3 mesi + spread dello 0,178 (NOTA AD ESEMPIO: per 0,01 punti in più dell'EURIBOR 3 mesi + spread dello 0,178, la



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

millesimo superiore;). Massimo attribuibile punti 20	valutazione sarà di 11 punti);
3.a – Giorni valuta applicati all’Ente sui pagamenti in meno rispetto alla data operazione. Massimo attribuibile punti 10	- Punti 10 per valuta uguale a data operazione. - Punto 1 in meno per ogni giorno in meno rispetto alla data operazione.
4.a – Giorni valuta applicati all’Ente sulle riscossioni in più rispetto alla data operazione. Massimo attribuibile punti 10	- Punti 10 per valuta uguale a data operazione. - Punto 1 in meno per ogni giorno in più rispetto alla data operazione
5.a – Tasso di commissione applicato per eventuali fideiussioni richieste dall’Ente. Massimo attribuibile punti 5	- Punti 5 alla migliore offerta Altra offerta - Punti ----- x 5 per le altre offerte Offerta migliore
.....	-

b) ALTRE VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE (MAX 30 PUNTI)

PARAMETRI	CALCOLO PUNTI
1.b - Presenza di sportelli siti nel territorio del Comune di alla data del bando Massimo attribuibile punti 10	- Punti 10 per presenza di sportelli siti nel territorio comunale. - Punti 5 per disponibilità all’apertura di uno sportello sito nel territorio comunale entro 3 mesi dall’inizio del servizio. - Punti zero per assenza di sportelli nel territorio comunale.
2.b – Numero di sportelli abilitati ad operare in circolarità nella Regione Sardegna alla data del bando. Massimo attribuibile punti 10	- Punti 10 alla migliore offerta Altra offerta - Punti ----- x 10 per le altre offerte Offerta migliore
3.b Sponsorizzazione annua a favore del Comune per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale etc. Massimo attribuibile punti 10	- Punti 10 per l’importo superiore a € 15.000,00 - Punti 8 per l’importo di € 15.000,00 - Punti 5 per l’importo di € 10.000,00 - Punti 3 per l’importo di € 5.000,00 - Punti 1 per l’importo sino a € 5.000,00 - Punti 0 per l’importo pari a € 0,00

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



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

SEZIONE III

MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà inizio il giorno 19. 06.2008 alle ore 16 e seguenti presso il Comune di Decimoputzu, Piazza Municipio n.1, cap. 09010.

Si precisa che possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati, che avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 10, del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

In primo luogo la commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Busta n. 1), verificando che quanto prescritto negli atti di gara risulti

pervenuto da parte degli offerenti e ammettendo alla gara soltanto quelli che abbiano superato il controllo documentale.

Terminata detta verifica si procederà al sorteggio di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.

Conclusa questa valutazione, si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta n. 2) e alla lettura delle proposte.

Il calcolo dei punteggi sulla base dei criteri sopra definiti sarà effettuato alla presenza dei soli componenti la Commissione di gara. Il punteggio complessivo a ciascuna offerta verrà dichiarato non appena effettuati i relativi calcoli.

A questo punto la Commissione, in seduta pubblica, formalizzerà la graduatoria di merito.

Nel caso in cui più offerte raggiungano lo stesso punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio che verrà effettuato in seduta pubblica lo stesso giorno fissato per l'apertura e la valutazione delle offerte.

Resta inteso che l'aggiudicazione dichiarata in sede di gara avrà carattere provvisorio. L'aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva ed apposita determinazione del Responsabile del Settore Finanziario dopo le opportune verifiche sull'operato della Commissione giudicatrice. Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l'apertura delle domande di partecipazione alla gara.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da parte dell'aggiudicatario che si verifichino dopo il termine di 180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l'apertura delle domande di partecipazione, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l'ordine di convenienza delle offerte presentate così come rilevabile dal verbale di gara. In tal caso l'Amministrazione presenterà apposita richiesta all'impresa interessata la quale, nei successivi quindici giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, deve esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da intendersi perentorio, l'Amministrazione potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con l'impresa che si trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto.

Il presente bando non vincola questo Comune che si riserva la facoltà di non aggiudicare parzialmente o totalmente il presente appalto, di verificare i documenti e le dichiarazioni presentate e di annullare/sospendere la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente la stipula del contratto.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare la presente gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta tecnicamente idonea e congrua.

Altre informazioni

- 1) Gli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) in caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari (non ancora costituiti), ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata alla impresa designata quale capogruppo;
- 3) l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il "fax" e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con le imprese concorrenti;
- 4) i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento;
- 5) ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 642, le domande di partecipazione e le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
- 6) sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione, diritti di segreteria);
- 7) la documentazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana;
- 8) in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni dello schema di convenzione e quelle del bando e del disciplinare, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare;
- 9) Ulteriori dati sul servizio di tesoreria:



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

10) per informazioni di ordine amministrativo sulla procedura della gara, rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Giorgio Sogos (cell. 3493105034);

11) il Responsabile del procedimento é il Dott. Giorgio Sogos

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott. Giorgio Sogos



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO IN GESTIONE del servizio di tesoreria .

PERIODO DAL . .2008 AL . .2013

E' indetta procedura aperta per il conferimento in gestione del servizio di tesoreria dell'Unione dei Comuni di Monte Idda e Fanaris per il periodo dal / /2008 al / /2013 alle condizioni specificate nella convenzione approvata con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 5 del 21 / 3 /2008, ai sensi degli artt. 209 e 210 del D. Lgs 267/2000, del D.Lgs n. 163/2006,dalla L.R. n.5/2007 e dalle leggi vigenti in materia.

Ente appaltante: Comune di Siliqua , Via , cap. 09030, Siliqua, Provincia Cagliari tel 070
indirizzo e-mail settore. @comune. , fax 070

Categoria del Servizio e descrizione: Procedura aperta Servizio di Tesoreria (cat. 6, lettera b, allegato II A D.Lgs. 163/2006). Il servizio è quello descritto dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 5 del 21 / 3 /2008, dal bando di gara e dal presente disciplinare approvato **con determinazione n. . del**

Al bando di gara, oltre al presente disciplinare, sono allegati i seguenti documenti:

- 1) Modello per l'istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva
- 2) Modello per l'offerta economica
- 3) Schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria.

I documenti sopra indicati sono disponibili sul sito web del Comune di Siliqua. all'indirizzo www.comune. sezione bandi e avvisi; oppure potranno essere richiesti all'Ufficio a mezzo fax al numero 070 via e-mail all'indirizzo settore. o ritirati direttamente presso il sopracitato Ufficio comunale.

Luogo di esecuzione: Comune di Siliqua.

Durata del contratto: . .2008 – . .2013.

SEZIONE I

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi e condizioni minime



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

Sono ammessi i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- **Requisiti di ordine generale**
 - assenza cause di esclusione previste dall'articolo 38 D.Lgs. 163/2006;
 - osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro e di osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.;
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
 - essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/1999;
- **Requisiti di idoneità professionale**
 - iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - autorizzazione a svolgere l'attività, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993;
- **Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa**
 - avere in concessione il Servizio di Tesoreria, al momento dell'invio della domanda di partecipazione, di almeno 5 enti locali territoriali di dimensioni simili all'Ente appaltante;
 - avere una filiale, un'agenzia o uno sportello operante sul territorio comunale o località limitrofe entro la distanza massima di Km 1 dalla Sede Comunale di Via _____,
 - **obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere all'apertura di una filiale, un'agenzia o uno sportello in concomitanza con l'inizio del servizio, entro la distanza massima sopraindicata;**
 - essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
 - impegnarsi ad attivare, entro la data di inizio del servizio, il collegamento telematico per l'interscambio dei dati, compreso quello compatibile con il protocollo dell'Ordinativo Informatico definito dalle specifiche ABI della Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari ciascun componente del Raggruppamento o Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

E' vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.

Documentazione da presentare

A pena di non ammissione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- 3) Istanza e connessa dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa, redatta secondo il modello allegato A al presente disciplinare



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

di gara contenente, tutte le singole dichiarazioni ivi previste, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000.

- nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari, la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il Raggruppamento o il Consorzio e, in caso di Consorzio ordinario già formalmente costituito, anche dal Consorzio stesso.
- 4) nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari già formalmente costituiti con atto notarile: Mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa designata capogruppo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero l'atto costitutivo del Consorzio ordinario, da cui dovrà risultare l'indicazione della impresa consorziata con funzioni di capogruppo; qualora l'atto costitutivo del Consorzio ordinario non contenesse tale indicazione, dovrà essere prodotto altro atto del Consorzio dal quale risulti la designazione della impresa consorziata con funzioni di capogruppo. Si precisa che stante la natura di tali concorrenti, specificamente costituiti per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, il mandato e l'atto costitutivo dovranno avere data successiva a quella di pubblicazione del bando. Si fa presente che non è necessario indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento, in quanto, considerata la natura omogenea del servizio, non sono ravvisabili prestazioni "scorporabili".

Trattamento dati personali

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno 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.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Modalità di presentazione

La documentazione di cui al precedente punto, deve pervenire entro il termine perentorio (e, quindi, a pena di non ammissione) delle ore 13. del giorno ..2008 al seguente indirizzo:

Comune di - Via cap. , , Prov. Cagliari.

La presentazione deve avvenire mediante un plico, sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell'offerta e controfirmato sui lembi di chiusura. Sul frontespizio dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

- Ragione sociale e indirizzo dell'Impresa/Istituto di credito mittente
- L'oggetto della gara "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale – periodo . . .2008 – . . .2013"

Tale plico dovrà contenere al suo interno ulteriori due buste sigillate, controfirmate sui lembi e distinte, a pena di esclusione, indicate come Busta n. 1), Busta n. 2).

Contenuto della Busta n. 1:

Recante la dicitura "Documentazione amministrativa" e gli estremi della impresa offerente e contenente, a pena di esclusione:

- Il presente disciplinare di gara, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante;
- Lo schema di convenzione per la gestione del Servizio, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante;
- L'istanza di ammissione da formalizzarsi sul modulo di cui all'allegato A al presente disciplinare, contenente la dichiarazione sostitutiva unica, successivamente verificabile, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal Legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000;

Contenuto della Busta n. 2:

Recante la dicitura "Offerta economica" e gli estremi della impresa offerente e contenente, a pena di esclusione, l'allegato B al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Le dichiarazioni relative all'offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell'offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

Nella busta contenente l'offerta economica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti.

Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa che:

- 4) è ammessa la presentazione diretta della documentazione presso il sopra indicato Ufficio protocollo;



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

- 5) non è ammessa la presentazione della domanda e della restante documentazione, per via elettronica;
- 6) Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti al presente disciplinare e allo schema di convenzione, né di proposte di schemi contrattuali alternativi, né presentazione di offerte per singole caratteristiche difformi dalla formulazione indicata nel parametro di valutazione.

SEZIONE II

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Criteri di aggiudicazione.

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.Lgs. 163/2006), sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali riportati nel presente disciplinare.

Considerato che il servizio è per sua natura gratuito non è applicabile l'art. 86 D.Lgs. 163/2006 in materia di offerte anormalmente basse.

a) VALUTAZIONI ECONOMICHE (MAX 55 PUNTI)

PARAMETRI	CALCOLO PUNTI
1.a – Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365, il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto). Massimo attribuibile punti 10	<ul style="list-style-type: none"> - Punti 5 per un tasso pari all'EURIBOR 3 mesi. - Punti 5 in meno, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in più dell'EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in più dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 4,5 punti). - Punti 5 in più, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in meno dell'EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in meno dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 5,5 punti).
2.a – Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere ammissibili per legge (spread in aumento rispetto a Euribor a tre mesi base 365 + spread di 0,178, il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al	<ul style="list-style-type: none"> - Punti 10 per un tasso pari all'EURIBOR 3 mesi + spread 0,178; - Punti 10 in più, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in più dell'EURIBOR 3 mesi + spread dello 0,178 (NOTA AD ESEMPIO: per 0,01 punti in più dell'EURIBOR 3 mesi + spread dello 0,178, la



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

millesimo superiore;). Massimo attribuibile punti 20	valutazione sarà di 11 punti);
3.a – Giorni valuta applicati all'Ente sui pagamenti in meno rispetto alla data operazione. Massimo attribuibile punti 10	- Punti 10 per valuta uguale a data operazione. - Punto 1 in meno per ogni giorno in meno rispetto alla data operazione.
4.a – Giorni valuta applicati all'Ente sulle riscossioni in più rispetto alla data operazione. Massimo attribuibile punti 10	- Punti 10 per valuta uguale a data operazione. - Punto 1 in meno per ogni giorno in più rispetto alla data operazione
5.a – Tasso di commissione applicato per eventuali fidejussioni richieste dall'Ente. Massimo attribuibile punti 5	- Punti 5 alla migliore offerta Altra offerta - Punti ----- x 5 per le altre offerte Offerta migliore
.....	-

b) ALTRE VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE (MAX 30 PUNTI)

PARAMETRI	CALCOLO PUNTI
1.b - Presenza di sportelli siti nel territorio del Comune di alla data del bando Massimo attribuibile punti 10	- Punti 10 per presenza di sportelli siti nel territorio comunale. - Punti 5 per disponibilità all'apertura di uno sportello sito nel territorio comunale entro 3 mesi dall'inizio del servizio. - Punti zero per assenza di sportelli nel territorio comunale.
2.b – Numero di sportelli abilitati ad operare in circolarità nella Regione Sardegna alla data del bando. Massimo attribuibile punti 10	- Punti 10 alla migliore offerta Altra offerta - Punti ----- x 10 per le altre offerte Offerta migliore
3.b Sponsorizzazione annua a favore del Comune per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale etc. Massimo attribuibile punti 10	- Punti 10 per l'importo superiore a € 15.000,00 - Punti 8 per l'importo di € 15.000,00 - Punti 5 per l'importo di € 10.000,00 - Punti 3 per l'importo di € 5.000,00 - Punti 1 per l'importo sino a € 5.000,00 - Punti 0 per l'importo pari a € 0,00

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

SEZIONE III



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà inizio il giorno2008 alle ore 10 e seguenti presso il Comune di ...
..... Via

Si precisa che possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati, che avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 10, del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

In primo luogo la commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Busta n. 1), verificando che quanto prescritto negli atti di gara risulti

pervenuto da parte degli offerenti e ammettendo alla gara soltanto quelli che abbiano superato il controllo documentale.

Terminata detta verifica si procederà al sorteggio di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.

Conclusa questa valutazione, si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta n. 2) e alla lettura delle proposte.

Il calcolo dei punteggi sulla base dei criteri sopra definiti sarà effettuato alla presenza dei soli componenti la Commissione di gara. Il punteggio complessivo a ciascuna offerta verrà dichiarato non appena effettuati i relativi calcoli.

A questo punto la Commissione, in seduta pubblica, formalizzerà la graduatoria di merito.

Nel caso in cui più offerte raggiungano lo stesso punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio che verrà effettuato in seduta pubblica lo stesso giorno fissato per l'apertura e la valutazione delle offerte.

Resta inteso che l'aggiudicazione dichiarata in sede di gara avrà carattere provvisorio. L'aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva ed apposita determinazione del Responsabile del Settore Finanziario dopo le opportune verifiche sull'operato della Commissione giudicatrice. Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l'apertura delle domande di partecipazione alla gara.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da parte dell'aggiudicatario che si verifichino dopo il termine di 180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l'apertura delle domande di partecipazione, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l'ordine di convenienza delle offerte presentate così come rilevabile dal verbale di gara. In tal caso l'Amministrazione presenterà apposita richiesta all'impresa interessata la quale, nei successivi quindici giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, deve esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da intendersi perentorio, l'Amministrazione potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con l'impresa che si trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto.

Il presente bando non vincola questo Comune che si riserva la facoltà di non aggiudicare parzialmente o totalmente il presente appalto, di verificare i documenti e le dichiarazioni presentate e di annullare/sospendere la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente la stipula del contratto.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare la presente gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta tecnicamente idonea e congrua.

Altre informazioni

- 12) Gli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 13) in caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari (non ancora costituiti), ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata alla impresa designata quale capogruppo;
- 14) l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il "fax" e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con le imprese concorrenti;
- 15) i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento;
- 16) ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 642, le domande di partecipazione e le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
- 17) sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione, diritti di segreteria);
- 18) la documentazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana;
- 19) in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni dello schema di convenzione e quelle del bando e del disciplinare, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare;
- 20) Ulteriori dati sul servizio di tesoreria:



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

- attuale tesoriere: _____ ;
- numero dipendenti nel 2007:;
- anticipazione di cassa nel corso del 2007 € == = ;
- numero mandati anno 2007: _____ ;
- numero reversali anno 2007: _____ ;
- movimenti finanziari anno 2007: mandati € _____
reversali € _____
- giacenza media di cassa anno 2007 € _____

21) per informazioni di ordine amministrativo sulla procedura della gara, rivolgersi all'Ufficio _____ tel. 070 _____ - 070 _____;

22) il Responsabile del procedimento é il _____ ---

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott. Giorgio Sogos



Comune di Decimoputzu



Comune di Siliqua



Comune di Vallermosa



Comune di Villaspeciosa

UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS"

UNIONE DEI COMUNI DI MONTE IDDA E FANARIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

L'anno Duemilaotto il giorno del mese di. alle ore, in nella casa comunale,

TRA

Unione dei Comuni di Monte Idda e Fanaris (CODICE FISCALE 03166750921) , in seguito denominato “Ente”, rappresentato dal Sindaco del Comune di Decimoputzu nella qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni in base alla delibera di Assemblea dell’Unione n. 3 del 14. 03.2008.

E

_____ **i**
n seguito denominato/a “Tesoriere” rappresentato da _____ nella qualità
di _____

premessò

- che l’Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica “mista” di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 7 agosto 1997, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998;
- che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato sia sul conto di tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato; sul conto di tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente;
- che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul

conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti disposti dall'Ente, fatto salvo quanto specificato nell'ambito dell'articolato con riferimento all'utilizzo di somme a specifica destinazione,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Affidamento del servizio

1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso _____, nei giorni e nell'orario di apertura al pubblico della banca.
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 21, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

Art. 2

Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori di cui al successivo art. 17.
2. Esula dall'ambito del presente accordo la riscossione delle "entrate patrimoniali e assimilate" nonché dei contributi di spettanza dell'Ente, affidata sulla base di apposita convenzione; è esclusa altresì la riscossione delle entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.
3. L'Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accantonamento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all'Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.

Art. 3

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Art. 4

Gestione informatizzata del servizio

1. Il servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.
2. Il Tesoriere assicura all'Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità:
 - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi,
 - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate,
 - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse.
3. Il Tesoriere fornisce all'Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili.
4. L'onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell'Ente.
5. La trasmissione degli ordinativi cartacei - di cui ai commi 1 dei successivi artt. 5, 6 e 8 - accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fintantochè l'Ente non sarà in grado di attivare l'uso dell'Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell'invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) con

Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione).

6. Per quanto riguarda l'attivazione dell'Ordinativo Informatico, di cui al precedente comma 5, l'Ente si impegna ad avviare l'uso della nuova funzionalità quanto prima e comunque nel periodo di validità della presente convenzione.
7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l'invio telematico da parte dell'Ente degli ordinativi di incasso e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti.
8. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Art.5

Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di Contabilità dell'Ente. Negli ordinativi sono evidenziate le informazioni funzionali alla gestione del regime di tesoreria al tempo vigente. In particolare per le somme con vincolo di specifica destinazione deve essere indicata la dicitura "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione le somme introitate sono considerate libere da vincolo.
3. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente.

4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n.....", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente, con cadenza massima quindicinale, mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiuro e accredita all'Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevata.
7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto fruttifero.
8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere o all'ente stesso.
9. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.
10. Il Tesoriere, ai sensi di legge, eseguirà le operazioni con le seguenti valute:
 - **sulle riscossioni:** stesso giorno dell'incasso;
 - **sui pagamenti:** stesso giorno del pagamento della spesa;

- **sui giri contabili interni:** stesso giorno delle operazioni di riscossione e pagamento.

Art. 6

Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.
3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di Contabilità. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto. Sul mandato è evidenziata l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione". In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all'assoggettamento o meno al bollo di quietanza.
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso;

devono, altresì, riportare l'annotazione: 'a copertura del sospeso n.', rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Ente.
8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 11, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.
9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro 'pagato'. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad

annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo - per i quali si renda necessaria la raccolta di un 'visto' preventivo - e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
14. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del **15** dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale.
15. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.
17. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di

fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 14, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

18. L'Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (con anticipo ove si renda necessaria la raccolta di un 'visto' preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: " da eseguire entro ilmediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di, intestatario della contabilità n..... presso la medesima Sezione di tesoreria provinciale dello Stato".

Art. 7

Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei pagamenti

1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.
2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l'Ente e il Tesoriere adottano la seguente metodologia:
 - l'effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3); in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell'Ente;
 - in assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 13.
3. L'Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari.

4. L'Ente tiene indenne il Tesoriere dalle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del principio di cui al comma 1 qualora non possa procedersi all'utilizzo di somme a specifica destinazione giacenti presso il Tesoriere per assenza di attivazione da parte dell'Ente dei presupposti di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 267 del 2000, richiamati al successivo art. 13.

Art. 8

Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompreso in quello contabile - nonché le loro successive variazioni.
4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:
 - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
 - l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per intervento.
3. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:
 - le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
 - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Art. 9

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e invia, con periodicità trimestrale l'estratto del conto di tesoreria .. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna all'Ente di tali dati.

Art. 10

Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 11

Anticipazioni di tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigore dei seguenti presupposti: assenza dei

fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo art. 13.

2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente - su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 6, comma 4 - provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

Art. 12

Garanzia fideiussoria

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 11.

Art. 13

Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell'esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente art. 11, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle

somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In quest'ultimo caso, qualora l'Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 4.

2. L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000.
3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
4. Resta ferma la possibilità per l'Ente, se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni dei trasferimenti statali di cui all'art. 47, comma 2, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997, di attivare l'utilizzo di somme a specifica destinazione - giacenti in contabilità speciale - per spese correnti a fronte delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora rimosse. A tal fine l'Ente, attraverso il proprio servizio finanziario, inoltra, di volta in volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata dell'indicazione dell'importo massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi il relativo accredito di somme da parte dello Stato.
5. L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso un'unica 'scheda di evidenza', comprensiva dell'intero 'monte vincoli'.

Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l'Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di scarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

Art. 15

Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 10, viene applicato un interesse nella seguente misura: _____ la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 6, comma 4.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
3. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un interesse nella seguente misura: _____. la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito di iniziativa

del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 5, comma 4.

Art. 16

Resa del conto finanziario

1. Il Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2. L'Ente, entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di scarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della L. n. 20 del 14.1. 1994.

Art. 17

Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 18

Corrispettivo e spese di gestione

1. Il servizio di cui alla presente convenzione viene svolto dal Tesoriere a titolo gratuito.
2. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali e per stampati, degli oneri fiscali delle spese inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo con periodicità annuale; il Tesoriere procede, di

iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 6, comma 4, emette i relativi mandati.

3. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti reclamati da terzi coinvolti nell'esecuzione degli stessi.

Art. 19

Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
2. Per quanto previsto dal precedente comma il Tesoriere viene esonerato dal prestare cauzione.

Art. 20

Imposta di bollo

1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 5 e 6, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 21

Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata dal _____ al _____ e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
2. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportate le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del servizio.
3. Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, ha l'obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 6 mesi dopo la scadenza della

convenzione, ove la stessa non venisse rinnovata, nelle more di individuazione di un nuovo gestore.

Art. 22

Spese di stipula e di registrazione della convenzione

Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell'Ente ai sensi della L. n. 604 dell'8 giugno 1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto del valore indicato al primo comma del precedente articolo 17 ovvero, in mancanza, dell'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall'Ente nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l'applicazione di quest'ultimo criterio desse un risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D", allegata alla L. n. 604 del 1962.

Art. 23

Contributo del Tesoriere Comunale

Il Tesoriere si impegna a versare annualmente, a partire dall'anno 2008, entro il 30 settembre, un contributo pari a € annui, a sostegno di iniziative socio assistenziali, sportive e culturali promosse da parte dell'Ente

Art. 24

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 25

Domicilio delle parti

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

II RAPPRESENTANTE DELL' ENTE "UNIONE DEI COMUNI"

II TESORIERE
Comune di

, li

Allegato A (da inserire nella Busta 1)

Istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria Unione dei Comuni di Monte Idda e Fanaris e dichiarazione sostitutiva

Al Comune di
Via
..... (.)

Il/La sottoscritt _____
nat__ a _____ il _____
residente nel Comune di _____
Provincia _____ Via/Piazza _____, n. _____
in qualità di _____
conferito dei poteri di impegnare la società concorrente _____
----- con sede nel Comune di _____
Codice Fiscale _____, Partita I.V.A. _____
Tel. _____, Fax _____ E-Mail _____
Visto il bando relativo alla gara in oggetto, con espresso riferimento alla società concorrente che rappresenta,

RIVOLGE ISTANZA

di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo anni
come meglio indicato nel bando di gara, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii

DICHIARA

Di partecipare secondo le seguenti modalità (barrare il caso che ricorre):

- Imprenditore* singolo, qualificato per tutte le classi e categorie di lavori per l'importo da appaltare;
- Imprenditore* in raggruppamento, costituito dall'associazione temporanea o dal consorzio fra i soggetti:

Soggetto raggruppato	% di partecipazio-ne	In raggruppamento di tipo	In raggruppamento
1) Capogruppo:	Orizzontale Verticale Misto	Da costituire Già costituito	
2) Mandante:			
3) Mandante:			

di non partecipare alla gara in altro modo;

1) (solo per le banche) di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 e 13 del D.lgs 385/1993;

2) (solo per i soggetti diversi dalle banche) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare la normativa di riferimento)

3) che il soggetto imprenditoriale nonché i rappresentanti legali dello stesso non sono incorsi e, in capo ad essi non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto di cui all'art. 38 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163;

4) di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta del costo del lavoro stabilito dal C.C.N.L. delle categorie in cui operano le società o gli enti e dalle leggi previdenziali ed assistenziali;

5) che il soggetto imprenditoriale concorrente è in grado di eseguire il servizio di cui trattasi garantendo e rispettando tutte le norme di sicurezza sul lavoro per i lavoratori con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 19.09.94 n° 626 e successive modificazioni ed integrazioni;

6) che il soggetto concorrente è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all'art. 17 della legge 68 del 1999;

7) che il soggetto imprenditoriale concorrente è iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per le attività oggetto della gara;

8) avere in concessione il Servizio di Tesoreria, al momento dell'invio della domanda di partecipazione, di almeno *nnn* enti locali territoriali di dimensioni simili all'Ente appaltante;

9) avere una filiale, un'agenzia o uno sportello operante sul territorio comunale o località limitrofe entro la distanza massima di Km dalla Sede Comunale di via

10) obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere all'apertura di una filiale, un'agenzia o uno sportello in concomitanza con l'inizio del servizio, entro la distanza massima di Km dalla Sede Comunale di via

11) essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;

12) impegnarsi ad attivare, entro la data di inizio del servizio, il collegamento telematico per l'interscambio dei dati, compreso quello compatibile con il protocollo dell'Ordinativo Informatico definito dalle specifiche ABI della Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA.

DICHIARA INOLTRE

a) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme e condizioni riportate nel bando e suoi allegati e negli atti tutti di gara;

b) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dell'offerta, giudicandola nel suo complesso remunerativa;

c) di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e controfirmato, costituirà condizione necessaria per l'ammissione alla procedura ed equivarrà ad attestazione di avvenuta presa visione e di accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate negli atti di gara;

d) che l'offerta è valida per il tempo necessario all'espletamento della procedura e comunque per un tempo minimo di giorni 180;

e) che in caso di affidamento della fornitura presenterà tutta la documentazione richiesta da codesta Azienda;

f) di essere a conoscenza che, qualora la Società/Ditta rappresentata non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta negli atti tutti di gara, compresa quella auto-certificata, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese, verrà revocato l'affidamento della fornitura e il Comune affiderà ad altra Ditta la fornitura. In tal caso, l'Amministrazione di codesto Comune provvederà ad addebitare il maggiore costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ALLEGA

La documentazione sotto indicata, richiesta nel Disciplinare di gara:

-
Copia del Disciplinare di gara sottoscritta su ogni pagina per accettazione.

-
Copia dello Schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, sottoscritta su ogni pagina per accettazione.

Data _____

Timbro e firma leggibile

(in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti firma e timbro dei rappresentanti legali delle società facenti parte)

N.B. alla presente istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, PENA L'ESCLUSIONE. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la presente istanza deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo e alla stessa deve essere allegata, PENA L'ESCLUSIONE, la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore

ALLEGATO B
(da inserire nella Busta n.2)

**OFFERTA ECONOMICA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA UNIONE DI MONTE IDDA E FANARIS**
per il periodo **01/07/2008 – 31/12/2013**

Al Comune di _____ n° _____

Il/La sottoscritto/a _____

_____ nat_ a _____ il _____

residente nel Comune di _____

Provincia _____ Via/Piazza _____ n° _____

in qualità di _____

del/la: _____ conferito dei

poteri di impegnare la società concorrente con sede nel Comune di _____

Codice Fiscale _____, Partita I.V.A _____.

Tel. _____, Fax _____ E-Mail _____

**CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA DITTA/SOCIETÀ' CHE RAPPRESENTA ED ALLA GARA
INDETTA DA CODESTO ENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**

**PRESENTA LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA, COME DI SEGUITO
INDICATO:**

Firma del Legale Rappresentante

VALUTAZIONI ECONOMICHE (MAX 55 PUNTI)

a)

PARAMETRI	OFFERTA
<p>1.a - Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'ari. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365, il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punti 15 per un tasso pari all'EURIBOR 3 mesi. - Punti 5 in meno, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in più dell'EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in più dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 4,5 punti). - Punti 5 in più, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in meno dell'EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in meno dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di 5,5 punti) 	<p>-----</p>
<p>2.a - Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere ammissibili per legge (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 + spread 0,178, il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore; IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punti 10 per un tasso pari all'EURIBOR 3 mesi +spread 0,178; - Punti 10 in più, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in più dell'EURIBOR 3 mesi+spread 0,178; <p>(NOTA AD ESEMPIO: per 0,01 punti in più dell'EURIBOR 3 mesi + spread 0,178 , la valutazione sarà di 11 punti);</p>	<p>-----</p>
<p>3.a - Giorni valuta applicati all'Ente sui pagamenti in detrazione rispetto alla data operazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punti 10 per valuta uguale a data operazione. - Punto 1 in meno per ogni giorno in meno rispetto alla data operazione. 	<p>-----</p>

Firma del Legale Rappresentante

<p>4.a - Giorni valuta applicati all'Ente sulle riscossioni in più rispetto alla data operazione. - Punti 10 per valuta uguale a data operazione. - Punto 1 in meno per ogni giorno in più rispetto alla data operazione.</p>	<p>-----</p>
<p>5.a Tasso di commissione applicato per eventuali fideiussioni richieste dall'ente. - Punti 5 alla migliore offerta Altra offerta - punti ----- X 5 per le altre offerte Offerta migliore</p>	<p>-----</p>

b) ALTRE VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE (MAX 30 PUNTI)

PARAMETRI	OFFERTA
<p>1.b - Presenza di sportelli siti nel territorio del Comune alla data del bando. - Punti 10 per presenza di sportelli siti nel territorio comunale. - Punti 5 per disponibilità all'apertura di uno sportello sito nel territorio comunale entro 3 mesi dall'inizio del servizio. - Punti zero per assenza di sportelli nel territorio comunale.</p>	<p>-----</p>
<p>2.b - Numero di sportelli abilitati ad operare in circolazione nella Regione Sardegna alla data del bando. - Punti 10 alla migliore offerta Altra offerta Punti ----- x 10 per le altre offerte Offerta migliore</p>	<p>-----</p>
<p>3.b – Sponsorizzazione annua a favore del Comune per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale etc. - Punti 10 per l'importo superiore a €15.000,00 - Punti 8 per l'importo di €15.000,00 - Punti 5 per l'importo di €10.000,00 - Punti 3 per l'importo di € 5.000,00 -Punti 1 per l'importo sino a € 5.000,00</p>	

Luogo e data _____

In fede

(Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante /persona munita di idonei poteri di rappresentanza)

N.B. In caso di R.T.I. o Consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del Consorzio).