



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 – Piazza Collina Castello - tel 0984/951074 cf e p.iva 00275260784

SETTORE I - ECONOMICO - FINANZIARIO

REG. GEN. N. 940 DEL 11-12-2023

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. SETT. N. 127

DEL 11-12-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 3, LETT. F) DELL'ALLEGATO I.1 e 71 DEL D.LGS N. 36/2023, DA ESPLETARE TRAMITE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/01/2024 31/12/2028. CIG: A02DBA99CA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - ECONOMICO - FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale, Nr. 16 del 26/04/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup) 2023/2025;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale, Nr. 17 del 26/04/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2023/2025;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale Nr. 42 del 28/04/2023, adottata su proposta del Segretario Generale, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato e definito il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025;
- con contratto Rep. n. 19/2019 è stato affidato alla BCC Mediocrați (Sede legale: Rende) il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023;
- il contratto sopra citato è in scadenza al 31/12/2023, per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni 5 (cinque), ovvero dall'01/01/2024 al 31/12/2028;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2023 avente ad oggetto: *“Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023 e del programma biennale dei beni e servizi 2023/2024 (art. 21 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)*, con la quale è stato programmato l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2024/2028;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 16/10/2023 avente ad oggetto: *“ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE (2024-2026) ED ELENCO ANNUALE (ANNO 2024) DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2024-2026), SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36/2023 RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78, DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI” ART. 37 COMMA 4 E SECONDO L’ALLEGATO I.5 AL CODICE CON LA DISCIPLINA DI DETTAGLIO DEGLI SCHEMI TIPO”*, con la quale è stato confermato l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2024/2028;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/10/2023, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2024-2028 e sono stati formulati gli indirizzi per l’espletamento della gara ad evidenza pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente, al fine di non pregiudicare l’ordinaria operatività dell’Ente Comunale, nonché al fine di salvaguardare la propria solidità finanziaria, procedere senza indugio, a dare corso all’espletamento delle procedure inerenti il bando di gara per l’affidamento del servizio mediante procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 15425 del 07/10/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile gestionale del Settore Economico-Finanziario, con la conseguente attribuzione di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli Organi di Governo dell’Ente;

RICHIAMATI i compiti del sottoscritto di adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, in virtù dei poteri dirigenziali, mediante autonomi poteri di spesa, di gestione, organizzazione strumentali e di controllo, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del TUOEL, compreso l’adozione di tutti atti in ogni fase del procedimento, per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale;

CONSIDERATO CHE il sottoscritto viene nominato a norma delle vigenti norme del D.lgs 36/2023, Responsabile Unico del Progetto;

DATO ATTO, che il predetto servizio non è ricompreso tra quelli per le quali CONSIP SpA ha attivato convenzioni a formula aperta e nemmeno tra quelli per le quali sono state attivate convenzioni da centrali di committenza territoriali;

CONSIDERATO che:

- risulta necessario, pertanto, procedere allo sviluppo di una gara ad evidenza pubblica per la selezione di qualificato soggetto presso il quale acquisire il servizio indicato;
- risulta necessario procedere alla formulazione di un importo a base di gara tenendo conto della condizione di dissesto economico-finanziario, dichiarato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 15/07/2021, nonché delle prescrizioni in materia del Decreto Ministeriale n. (punto 4,6) e degli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 14/12/2021;
- il contratto relativo alla suindicata acquisizione di servizi avrà durata di cinque anni, a far data 01/01/2024;
- l’importo posto a base di gara è 150.000,00 (30.000,00 su base annua), il quale risulta di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di beni e servizi individuata, a norma del D. Lgs. n. 36/2023;
- tale servizio è connotato dal CPV 66600000-6, a norma del D. Lgs. 36/2023;
- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto di che trattasi deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto di quanto statuito dal D.lgs 36/2023;

VISTO l’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto, la forma e le clausole essenziali;

- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

TENUTO CONTO che:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b. l'oggetto del contratto è la concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/10/2023 e nel disciplinare di gara allegato al presente atto;
- c. la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 502, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) per come modificato dalla legge n. 145/2018, che stabilisce che: *“omissis, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

RITENUTO pertanto di stabilire che:

- è opportuno indire, per il servizio di tesoreria, una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, lett. f) dell'allegato I.1 e 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023, per un importo a base di gara pari ad € 150.000,00, oltre I.V.A. se dovuta, con aggiudicazione in base all'articolo 108 del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2028;
- il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato e perfezionato con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nello schema di convenzione;
- per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze;

DATO ATTO che:

- a. ai sensi della Legge n. 136/2010 sussiste l'obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge;
- b. la procedura per l'aggiudicazione del contratto d'appalto per l'esecuzione del servizio/dei lavori/della fornitura in oggetto trova copertura finanziaria alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” (cap. 1041/1);
- c. non si prevedono spese per le pubblicazioni del bando di gara;

DATO ATTO che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto sono definite nei relativi schemi di Bando di Gara, Schema di Convenzione, Disciplinare di gara e relativi allegati;

PRESO ATTO della peculiarità del servizio riservato a specifici operatori economici, nonché dell'importo a base di gara, al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura, si reputa opportuno non richiedere la presentazione della garanzia provvisoria;

RITENUTO di pubblicare il bando di gara con le seguenti modalità:

- sul sito internet e all'Albo pretorio online di questo Comune;
- sulla piattaforma elettronica MEPA;

DATO ATTO che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati, con le medesime modalità di cui sopra;

PRESO ATTO che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge per l'Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dal D.lgs 36/2023;

ATTESTATA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e del vigente Piano triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Bisignano, l'inesistenza di conflitti di interesse, anche potenziale, derivante dal presente atto;

VISTA la legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di bilancio 2023);

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. **Di indire**, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, lett. f) dell'allegato I.1 e 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023, tramite il mercato elettronico della P.A. (MEPA), per l'affidamento del servizio di tesoreria (periodo: 01/01/2024 - 31/12/2028) per un importo a base di gara pari ad € 150.000,00, oltre I.V.A. se dovuta, (€ 30.000,00 annui)¹;
2. **Di prendere atto** che è stato acquisito il CIG n. A02DBA99CA, relativo alla procedura de quo;
3. **Di dare atto** che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze;
4. **Di procedere** alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 108, comma 2, del D.lgs 36/2023, ovvero a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel bando e nel Disciplinare di Gara, per il periodo dall' 01.01.2024 al 31.12.2028;
5. **Di procedere** all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
6. **Di dare atto** che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;
7. **Di approvare** il Bando di Gara ed il Disciplinare di gara, con i relativi allegati, i quali vengono annessi al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale:
 - Allegato 1 – facsimile della Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - Allegato 2– facsimile dell'Offerta Tecnica;
 - Allegato 3 – facsimile dell'Offerta Economica;
 - Allegato 4 - facsimile DGUE;
8. **Di procedere** alla pubblicazione del bando di gara come specificato in premessa;
9. **Di dare atto** che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 36/2023, in modalità elettronica e nelle forme previste sul MEPA;
10. **Di prenotare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Decreto Legislativo n 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, l'importo presunto di € 30.000,00 annuo, oltre l'importo dell'I.V.A. se dovuta, sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” (cap. 1041/1) del bilancio di previsione 2024-2026, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione e altresì prevista nei futuri bilanci di previsione per tutto il periodo di vigenza del contratto;

¹ Sotto soglia, a norma dell'art. 14, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023.

11. **Di dare atto** che il Responsabile Unico di Progetto (RUP), relativamente alla gara in oggetto ed ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, è il sottoscritto Dott. Dario Meringolo, Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Bisignano;
12. **Di dare altresì atto**, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento e che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 come introdotto con Decreto Legge n.174/2012.
13. **Di disporre**, tenuto conto della disposizione transitoria dell'articolo 226, comma 2, del D.lgs 36/2023, la quale ha stabilito l'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023 e non a quelli aggiudicati e contrattualizzati anteriormente a detta data, ed in via del tutto eccezionale, a norma dell'art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016, la "proroga tecnica" del contratto in essere con il Credito Cooperativo Mediocrati (Rep. 19/2019), alle condizioni in esso specificate all'art. 20 (durata convenzione), al fine:
 - di garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio di che trattasi sino alla conclusione della gara ad evidenza pubblica avviata con il presente atto;
 - di evitare l'interruzione del pubblico servizio di che trattasi;
14. **Di precisare** che i pareri ed i visti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 sono resi in calce al presente atto;
- 15) **Di trasmettere** copia conforme all'originale del presente atto:
 - a) Al Sig. Sindaco;
 - b) Al Segretario Generale;
 - c) Al Credito Cooperativo Mediocrati – sede Rende;
 - d) All'Ufficio Messi che ne curerà la pubblicazione.

Data, 11-12-2023

IL RESPONSABILE
SETTORE I - ECONOMICO - FINANZIARIO
F.TO DOTT. DARIO MERINGOLO

PARERI PREVISTI DAL D.LGS 18.08.2000, N. 267

PER LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis del TUEL): Si esprime parere FAVOREVOLE.

Data, 11-12-2023

IL RESPONSABILE
SETTORE I - ECONOMICO - FINANZIARIO
F.TO DOTT. DARIO MERINGOLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Bisignano, 06-12-2023

IL RESPONSABILE
SETTORE I - ECONOMICO - FINANZIARIO
F.TO DOTT. DARIO MERINGOLO



COMUNE DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BISIGNANO PER IL PERIODO DALL’ 01.01.2024 AL 31.12.2028 - CIG: A02DBA99CA

Il Comune di Bisignano, in esecuzione della determinazione del Settore I “Servizi Economico-Finanziari” n. 940 dell’11/12/2023, intende affidare mediante procedura aperta l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dall’01/01/2024 al 31/12/2028.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

I.1) Denominazione: Comune di Bisignano

I.2) Indirizzo: Piazza Collina Castello snc – 87043 BISIGNANO (CS)

I.3) Punti di contatto: Telefono: 0984/951071 - posta elettronica certificata: comune.bisignano.protocollo@pec.it; e-mail: serviziofinanziario@comune.bisignano.cs.it; documentazione disponibile sul sito internet: www.comune.bisignano.cs.it e sull’albo on-line dell’Ente.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:

II.1) Descrizione dell’appalto: Servizio di Tesoreria comunale così come disciplinato dal Decreto legislativo n. 267/2000.

II.2) Tipo di affidamento: Servizi - Categoria del servizio: 6.

II.3) Luogo di esecuzione: Comune di Bisignano.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 66600000-6.

II.5) Eventuale divisione in lotti: no.

II.6) Entità dell'appalto: stimata in € 150.000,00, oltre I.V.A. di legge se dovuta.

II.7) Durata dell'affidamento: 01.01.2024 – 31.12.2028 con facoltà di proroga del contratto, alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo operatore economico per massimo 6 mesi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:

III.1) Eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria con le modalità specificate nel disciplinare di gara.

III.1.4 Condizioni relative all'appalto: Si rinvia allo schema di convenzione, al disciplinare di gara ed altri documenti che risultano integralmente pubblicati, oltre che sulla piattaforma MePa, anche sull'albo on-line dell'Ente.

III.2) Condizioni di partecipazione: Abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, o autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 385/1993; per le norme integrative del presente bando si rinvia al disciplinare di gara, reperibile sul sito del Comune www.comune.bisignano.cs.it sezione: "amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti".

SEZIONE IV: PROCEDURA:

IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MePa Bando "Servizi bancari".

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.

IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: la documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma MePa entro il termine delle ore 12.00 del giorno 31/01/2024.

IV.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.

IV.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.

IV.6) Data, ora e luogo delle sedute di gara: si precisa che la prima seduta pubblica si terrà il 21/02/2024 alle ore 10:00, salvo diversa comunicazione all'interno della Rdo che sarà trasmessa almeno 5 giorni prima rispetto a tale data, mentre le date e gli orari delle successive sedute pubbliche saranno comunicate con apposito avviso pubblico all'interno della Rdo e sul sito istituzionale dell'Ente, almeno 5 giorni prima della seduta di gara.

IV.7) Persone ammesse alla procedura di apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per concorrente, muniti di procura o delega scritta e di documento d'identità valido.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:

V.1) Ambito normativo: Decreto Legislativo n. 36/2023.

V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria Via de Gasperi n. 76 88100 CATANZARO.

V.3) Responsabile Unico del Progetto: Dott. Dario Meringolo - Responsabile del Settore I “Servizio Economico-Finanziario” del Comune di Bisignano – Tel. 0984951071 e-mail: serviziofinanziario@comune.bisignano.cs.it – PEC:comune.bisignano.finanz.econom.trib@pec.it

Il Responsabile del Settore I
Servizio Economico-Finanziario
f.to Dott. Dario Meringolo



COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI BISIGNANO PER IL PERIODO

DALL’01/01/2024 AL 31.12.2028

CIG: A02DBA99CA

CPV 66600000-6 Servizi di Tesoreria

Procedura aperta, tramite ricorso a RDO evoluta sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSA

Con Determina a contrarre n. 940 dell'11/12/2023, questa Amministrazione ha disposto di indire, tramite la piattaforma M.E.P.A. www.acquistinretepa.it (procedura RDO evoluta "Richiesta di Offerta"), la gara per l'affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA comunale di Bisignano, periodo 01.01.2024 – 31.12.2028.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, lett. f) dell'allegato I.1 e 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici*" (in seguito: Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

La stazione appaltante è il Comune di Bisignano, con sede legale in Piazza Collina Castello snc – 87043 BISIGNANO (CS) - tel. 0984/951071, indirizzo internet - posta elettronica certificata: comune.bisignano.protocollo@pec.it.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 11 del Codice, è il Dott. Dario Meringolo – Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Bisignano, tel. 0984951071 - e-mail: serviziofinanziario@comune.bisignano.cs.it – PEC: comune.bisignano.finanz.econom.trib@pec.it – indirizzo: Comune di Bisignano Piazza Collina Castello snc – 87043 BISIGNANO (CS).

Il luogo di svolgimento del servizio è nel Comune di Bisignano

L'identificativo di gara (CIG): il seguente: A02DBA99CA.

CPV 66600000-6 Servizi di Tesoreria comunale

Si forniscono a livello conoscitivo alcuni dati relativi ai movimenti finanziari del Comune di Bisignano negli ultimi 5 anni, che possono risultare utili all'affidatario, ai fini di una valutazione sul servizio oggetto dell'offerta.

Esercizio Finanziario	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo Cassa al 01.01	0,00	166.648,88	188.623,43	63.065,11	5.131.385,55
Anticipazione di Tesoreria	2.226.406,99	3.095.348,76	3.937.193,97	3.908.447,73	3.847.757,96
Riscossioni	22.820.564,57	23.138.703,47	25.161.982,62	36.648.845,67	24.845.086,75
Pagamenti	22.653.915,69	22.950.080,04	25.098.917,11	31.117.525,23	25.547.497,30
n. ordinativi di incasso	3.386	3.373	3.705	5.574	4.502
n. ordinativi di pagamento	6.140	5.573	5.740	5.448	4.132

ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1) La presente gara è disciplinata dalle seguenti disposizioni normative:

- Legge n. 720/1984;
- Titolo V° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (*Testo Unico Enti Locali*) e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 118 del 23.01.2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*) e gli altri articoli esplicitamente citati nel testo del presente disciplinare di gara;

- Regolamento di contabilità del Comune di Bisignano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2015;
- Codice civile.

2) DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) bando di gara;
- 2) disciplinare di gara con i relativi allegati (modulistica):
 - a) Allegato 1 – facsimile della Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - b) Allegato 2– facsimile dell’Offerta Tecnica;
 - c) Allegato 3 – facsimile dell’Offerta Economica;
 - d) Allegato 4 – facsimile DGUE;
- 3) schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/10/2023.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Bisignano: www.comune.bisignano.cs.it e sull’albo on-line dell’Ente.

3) COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

Le informazioni complementari e/o chiarimenti relativi alla presente procedura, potranno essere richieste direttamente sul Mepa. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, se richieste in tempo utile, ovvero entro il termine massimo di 10 giorni prima della scadenza del bando, saranno fornite - mediante comunicato reso in forma anonima - tramite la piattaforma MEPA, ma saranno anche pubblicate sul sito internet del Comune di Bisignano. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 68 del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, PAGAMENTI

La presente gara ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA comunale per il periodo dall’ 01.01.2024 al 31.12.2028. Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute nello schema di Convenzione, nonché l’eventuale custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità comunale o da norme pattizie. L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto il servizio in argomento è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste; l’eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non conveniente.

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

Attività/Servizio Descrizione	Prestazione principale (P) Secondaria (S)	N. di riferimento CPV	Importo totale a base di gara
Servizio di Tesoreria comunale	Prestazione principale (P)	66600000-6	€ 150.000,00

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli

oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Il valore dell'appalto, stimato in € **150.000,00**, oltre IVA di legge se dovuta, deriva dallo storico contabile dell'Ente.

L'importo a base di gara **soggetto a ribasso** risulta essere il **corrispettivo omnicomprensivo** a favore dell'aggiudicatario, pari ad € **150.000,00**, oltre IVA di legge se dovuta, per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2028.

L'importo così determinato verrà utilizzato per determinare l'importo annuo del corrispettivo, dividendo l'importo totale derivante dall'offerta per il numero di anni (5) dell'appalto in oggetto (30.000,00).

Per il pagamento del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario si rimanda integralmente a quanto indicato all'articolo 18 dello Schema di convenzione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/10/2023.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

1) DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni decorrenti dall' 01.01.2024, pertanto, terminerà il 31.12.2028.

2) OPZIONI E RINNOVI

Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice degli appalti, si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente per **massimo 6 mesi**.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, che siano abilitati a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art.

208 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (*Testo Unico Enti Locali*) e successive modificazioni ed integrazioni, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le relative disposizioni di cui agli articoli 65 e ss. del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 68, del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65 del Codice, le consorziate designate dal consorzio per

l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

L'articolo 68 del Codice consente altresì la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettere e) ed f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad unodi essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Trattandosi di appalto relativo esclusivamente a prestazioni principali, i raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, potranno essere esclusivamente di tipo orizzontale.

ART. 5 - REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del Decreto Legge n. 78 del 03.05.2010 convertito nella legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010. L'operatore economico, con riferimento al piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione del Comune di Bisignano, di cui alla Legge 190/2012, disponibile sul sito internet del Comune di Bisignano nella sezione Albo on line (<http://albo.bitsrl.com/attiscaduti.php?istat=078017>), dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e il Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Bisignano.

ART. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 100 del Codice sono requisiti di ordine speciale:

- a) L'idoneità professionale;
- b) La capacità economica e finanziaria;
- c) Le capacità tecniche e professionali.

ART. 7 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023 del Codice dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine professionale:

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.
- b) All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.

- c) Abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, o autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (da indicarsi nell'apposita sezione del DGUE).

ART. 8 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.

ART. 9 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 36/2023, devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: aver svolto nell'ultimo triennio (anni 2020, 2021 e 2022) e per ciascun anno solare, il servizio di tesoreria comunale per almeno 3 (tre) Comuni nel territorio nazionale (da indicarsi nell'apposita sezione del DGUE).

La comprova del requisito è fornita tramite una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto, con indicazione del periodo di esecuzione;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile), il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

a) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo dicapofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito, di cui al primo capoverso del presente articolo, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Come già indicato al precedente art. 4, la mandataria, deve in ogni caso, possedere i requisiti di qualificazione di cui al primo capoverso del presente articolo ed eseguire le prestazioni **in misura maggioritaria**.

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente art. 7, devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla retemedesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

b) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente art. 7, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- Il **requisito relativo all'abilitazione**, di cui al precedente art. 7, lett. c), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

ART. 10 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del Codice, **il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.** Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede al concorrente, per iscritto, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 11 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023 "la cessione del contratto è nulla", fatto salvo quanto previsto dal medesimo comma, ovvero in caso di subappalto secondo le disposizioni del medesimo art. 119. Tuttavia, considerata la peculiarità dei servizi di affidare è vietato il subappalto.

ART. 12 - GARANZIA PROVVISORIA

- a) I concorrenti dovranno produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, una garanzia provvisoria pari al 2% (dueper cento) del valore del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione.
- b) L'importo di cui al comma 1 è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della Certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
- c) Per fruire della riduzione della cauzione l'offerente deve segnalare in sede di offerta il possesso del requisito e documentarlo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al d.P.R. n. 445/2000.
- d) La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
 - sotto forma di cauzione con versamento presso la Tesoreria del Comune di Bisignano ad oggetto "Garanzia provvisoria gara affidamento servizio tesoreria 2024-2028) - CIG: A02DBA99CA, IBAN IT57Z0706280630000000100004;

- sotto forma di fideiussione, la quale può essere bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del d.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 3. l'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.
- e) La garanzia provvisoria deve avere una durata di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta deve inoltre essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia per l'esecuzione del contratto nel caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara contestualmente all'atto con cui viene comunicata l'aggiudicazione ai non aggiudicatari.

ART. 13 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 7, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 e della Delibera n. 1174 del 19/12/2018 dell'ANAC, pubblicata nella G.U.R.I. n° 55 del 06/03/2019, successive delibere e in ultimo la delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 per l'anno 2022, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" per la partecipazione alla gara (pena l'esclusione) è dovuto il versamento di € 140,00. Ai fini del versamento del suddetto contributo l'impresa partecipante deve attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) disponibile presso la banca dati ANAC. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà essere formulata esclusivamente dal portale Consip MEPA www.acquistinretepa.it. È pertanto necessario che gli operatori economici siano iscritti (registrati) e abilitati alla piattaforma MEPA di Consip. Il plico elettronico deve pervenire **entro le ore 12.00 del giorno 31/01/2024**.

Il recapito dell'offerta elettronica rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L'offerta contiene al suo interno tre buste elettroniche, rispettivamente:

- 1) busta "A - Documentazione amministrativa";
- 2) busta "B - Offerta Tecnica";
- 3) busta "C - Offerta Economica".

Non saranno ammesse né integrazioni al plico elettronico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello

Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, eventuale documentazione integrativa, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, con le modalità di cui al Decreto Legislativo n. 8 del 07.03.2005 (CAD), utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante. Con le medesime modalità, è richiesta la sottoscrizione digitale, per integrale accettazione, del Disciplinare di gara e dello schema di Convenzione di Tesoreria, approvato dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione consiliare n. 28 del 31/10/2023.

Salva diversa indicazione, qualsiasi documento dell'offerta presentato all'interno della RdO (Richiesta di Offerta) da portale Consip MEPA dall'operatore economico, in relazione alla presente procedura, dovrà essere preventivamente convertito in formato aperto, standard e non modificabile (PDF, PDF/A.) e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lett. s), del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo n. 80/2005 e ss.mm.ii.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 e del Decreto Legislativo n. 8 del 07.03.2005 (CAD). In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano le disposizioni in merito del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Amministrativa, si applicano le correlate disposizioni del Codice. Le offerte tardive non verranno acquisite dal sistema e **saranno escluse** in quanto irregolari. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

ART. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta, ovvero di condizioni di

partecipazione gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all' “**Allegato 1**”.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di Consorzio stabile, il Consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dall'mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del Decreto Legge n. 5 del 10.02.2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del Decreto Legge n. 5 del 10.02.2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da

costituirsì, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. Il concorrente allega, qualora ricorrano le condizioni, copia digitale conforme all'originale della procura.

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE in forma ELETTRONICA, conforme al D.lgs 36/2023, sottoscritto digitalmente e lo inserisce nella Busta telematica contenente la documentazione Amministrativa (Allegato n. 4 fac simile). Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio ed ai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni relative ai motivi d'esclusione o ai motivi legati alle condanne penali, devono riferirsi anche ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- nel caso di avalimento anche dall'impresa ausiliaria.

C) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in forma digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 07.03.2005, con le quali:

- 1) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Dichiarazione da rendersi da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti), nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie.
- 2) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 3) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (in particolare del disciplinare di gara e dello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 31/10/2023);
- 4) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Bisignano con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2014, reperibile sull'albo on-line dell'Ente;
- 5) dichiara, con riferimento al piano triennale 2023/2025, di prevenzione della corruzione del Comune di Bisignano di cui alla Legge 190/2012, approvato deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 24/05/2023 e rinvenibile sull'albo on-line dell'Ente, l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli

amministratori e il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Bisignano;

- 6) dichiara di accettare, in caso di aggiudicazione, ad iniziare il servizio a partire inderogabilmente dal 01 gennaio 2024 alle condizioni stabilite.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 7) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del Decreto Legge n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 8) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per tutti gli operatori economici

- 9) indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni previste dal Codice;

- 10) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi delle correlate disposizioni del Codice;

- 11) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 e per quanto applicabile del Decreto Legislativo n. 169/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. n. 267 del 16.03.1942

- 12) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare..... rilasciati dal Tribunale di

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6, del R.D. n. 267 del 16.03.1942.

Per tutti gli operatori economici

- 13) dichiara di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nella presente procedura di gara, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice, il Comune di Bisignano dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara fino a due anni;

- 14) dichiara, ai fini del controllo sul possesso dei requisiti, l'Ufficio competente a cui rivolgersi ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge n. 68/1999.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti **da 1 a 14**, potranno essere rese o sotto forma di

allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione (si veda “**Allegato 1 – domanda e dichiarazioni integrative**”). Il concorrente, inoltre, allega il presente disciplinare di gara e lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/10/2023 approvati dall’Amministrazione, sottoscritti digitalmente dal concorrente per accettazione integrale ed incondizionata delle condizioni ivi riportate.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente art. 16.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del Decreto legislativo n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresamandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del Decreto

Legislativo n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (si veda "**Allegato 1 – domanda e dichiarazioni integrative**").

ART. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- Offerta tecnica..... punti 80
- Offerta economica punti 20
- TOTALE..... punti 100

1. L'offerta tecnica (Busta "B"), redatta in carta libera e in lingua italiana, consiste in una

relazione descrittiva delle modalità di esecuzione e organizzazione del servizio, che non potrà superare le 8 pagine formato A4 (esclusa la copertina e l'indice) con carattere Times New Roman 12. La relazione dovrà illustrare i seguenti elementi presi in considerazione ai fini della valutazione:

N.	Criteri e Sub-criteri	Punteggio massimo
1	Staff tecnico dedicato allo svolgimento del servizio di tesoreria: Numero di personale addetto in via esclusiva al servizio di tesoreria;	MAX PUNTI 5
2	Modalità organizzative del servizio: a) fruibilità ed accessibilità del servizio: 1. numero di sportelli in ambito comunale; 2. orario di apertura settimanale dello sportello; b) assistenza tecnico-informatica e giuridico-contabile all'ente.	MAX PUNTI 30
3	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente (es. installazione POS, attivazione sistemi elettronici di pagamento, formazione e aggiornamento del personale).	MAX PUNTI 10
4	Contributo annuale per eventi socio-culturali e religiosi del Comune di Bisignano	MAX PUNTI 25
5	Numero di sportelli provinciali che lavorano in circolarità	MAX PUNTI 10

2. L'offerta economica (Busta "C – Offerta Economica") dovrà indicare l'importo offerto per i seguenti fattori:

N.	Criteri e sub-criteri	Punteggio massimo
1	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	MAX PUNTI 5
2	Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa dell'Ente	MAX PUNTI 5
3	Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ribasso percentuale sul canone a base di gara)	MAX PUNTI 10

Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.

ART. 18 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. I punteggi alle offerte tecniche verranno assegnati dalla commissione mediante l'attribuzione di un coefficiente all'elemento considerato, sulla base della seguente scala di giudizio:

Ottimo	1,00
Distinto	0,80
Buono	0,60
Sufficiente	0,40
Scarso	0,20
Nulla	0,00

Il punteggio all'elemento considerato sarà ottenuto applicando al punteggio massimo previsto il coefficiente previsto per il giudizio attribuito discrezionalmente da ciascun commissario. A tale fine, si procede ad effettuare la media dei punteggi attribuiti dai singoli

commissari.

2. I punteggi alle offerte economiche verranno assegnati secondo i seguenti parametri:

Criterio	Parametro di riferimento e criteri di valutazione
Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	Spread in aumento su Euribor 3 mesi - Base 360 – Rilevazione punteggio mensile in riferimento all'ultimo giorno del mese precedente Fonte Sole 24 Ore. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: $\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{Importo tasso passivo più basso (offerta migliore)}}{\text{Importo tasso concorrente i-esimo}}$
Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune	Spread in aumento su Euribor 3 mesi - Base 360 – Rilevazione punteggio mensile in riferimento all'ultimo giorno del mese precedente Fonte Sole 24 Ore. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: $\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{Importo tasso concorrente i-esimo}}{\text{Importo tasso attivo più alto (offerta migliore)}}$
Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ribasso percentuale sul canone a base di gara)	Per l'attribuzione del punteggio relativamente al ribasso offerto verrà utilizzata la seguente formula: $\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{Ribasso \% concorrente i-esimo}}{\text{Maggiore ribasso \% (offerta migliore)}}$

3. I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

ART. 19 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica e poi per l'offerta economica, in relazione a ciascuna offerta, determinerà il punteggio totale di ogni offerta mediante sommatoria dei punteggi ad essa riferiti, in modo da stabilire, terminata l'operazione per tutte le offerte, la graduatoria finale per l'individuazione della proposta migliore (migliore rapporto prezzo/qualità). Non è prevista soglia di sbarramento e non è prevista riparametrazione.

ART. 20 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si precisa che la prima seduta pubblica si terrà il 21/02/2024 alle ore 10:00, salvo diversa comunicazione all'interno della Rdo che sarà trasmessa almeno 5 giorni prima rispetto a tale data, mentre le date e gli orari delle successive sedute pubbliche saranno comunicate con apposito avviso pubblico all'interno della Rdo e sul sito istituzionale dell'Ente, almeno 5 giorni prima della seduta di gara. Si specifica che potranno partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Il Presidente della Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, ad accertare il deposito dei plichi elettronici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Presidente della Commissione di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presentedisCIPLINARE;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 15;

- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura digara.

Ai sensi vigenti disposizioni del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 21 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri esperti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Comune di Bisignano.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione delle anomalie delle offerte.

Il Comune di Bisignano pubblica, sul profilo di committente, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, la composizione della commissione.

ART. 22 - APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate da ciascun concorrente ed all'assegnazione del relativo punteggio secondo i criteri indicati all'articolo 17 e 18. Ultimata la fase valutativa delle offerte tecniche la Commissione procederà:

- a dare comunicazione dell'esito delle valutazioni attribuite alle offerte tecniche e dell'attribuzione del relativo punteggio, secondo i criteri indicati in precedenza;
- all'apertura delle buste dell'offerta economica presentate dai concorrenti non esclusi al fine di verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni, dell'assenza di abrasioni e correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'eventuale esclusione;
- alla verifica delle offerte presentate da concorrenti che hanno dichiarato di trovarsi tra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., al fine di escludere, sulla base di univoci elementi, che non siano imputabili ad un unico centro decisionale, nel qual caso provvede ad escludere le offerte dei concorrenti interessati;
- ad attribuire i punteggi alle offerte economiche presentate da ciascun concorrente, secondo i criteri indicati in precedenza.

Terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e proporrà l'aggiudicazione a favore del miglior offerente. Per la verifica delle offerte anomale l'Amministrazione si avvarrà della commissione di gara. A parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione sarà proposta a favore dell'offerta che avrà conseguito il miglior punteggio economico. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del RD n. 827/1924.

ART. 23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui, in riferimento alle correlate disposizioni del Codice (art. 110) ed in ogni altro caso, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle

successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 24 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. In ogni caso si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario e all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune di Bisignano si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procederà a norma delle vigenti disposizioni del Codice in materia. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, e 89 e dall'articolo 92, comma 3, del Decreto Legislativo n. 159/2011. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme previste dalla piattaforma elettronica MEPA, mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'articolo 118 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui alle vigenti disposizioni del Codice.

ART. 25- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cosenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Contro il bando, il presente disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria (sede Catanzaro), entro i termini indicati dal Decreto Legislativo n. 104/2010 e ss.mm.ii.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e per quanto applicabile del Decreto Legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il Comune di Bisignano consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento, in base alle norme vigenti in materia, ai concorrenti che lo richiedono. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve inserire nell'apposito campo della Domanda di partecipazione, una apposita dichiarazione con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'articolo 98 del Decreto Legislativo n.30/2005 "Codice della proprietà industriale". In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento, di cui alle norme vigenti in materia, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*. Titolare del trattamento è il Comune di Bisignano (Sindaco pro-tempore), in qualità di Stazione Appaltante, con sede in 87043 Bisignano – Piazza Collina Castello snc , ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE), è il Dott. Francesco Fucile, e-mail: serv.finanziario@libero.it. Il Responsabile del trattamento dei dati è, per il Comune di Bisignano, il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Dott. Dario Meringolo. Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite portale Consip MEPA www.acquistinretepa.it il Responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Consip che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. Tutta la documentazione di gara, compresi i documenti indicati nel presente disciplinare, è stata pubblicata sul profilo del Committente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Servizi Economico-Finanziari
F.to Dott. Dario Meringolo

- Società, specificare tipo _____ (d.lgs. 36/2023 art. 65 – comma 2 - lett. a) e ss.mm.ii.;
- Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (d.lgs. 36/2023 art. 65 – comma 2 - lett. b); (N.B.: allegare copia dell'atto costitutivo).
- Consorzio tra imprese artigiane (d.lgs. 36/2023 art. 65 – comma 2 - lett. c); (N.B.: allegare copia dell'atto costitutivo).
- Consorzio stabile (d.lgs. 36/2023 art. 65 – comma 2 - lett. d); (N.B.: allegare copia dell'atto costitutivo).
- Raggruppamento temporaneo di concorrenti (d.lgs. 36/2023 art. 65 – comma 2 - lett. e):
 - costituito (N.B.: allegare copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza o dell'atto costitutivo)
 - non costituito;
- Consorzio ordinario (d.lgs. 36/2023 art. 65 – comma 2 - lett. f)
 - costituito (N.B. allegare copia dell'atto costitutivo e statuto)
 - non costituito;
- Aggregazione di imprese di rete (d.lgs. 36/2023 art. 65 – comma 2 - lett. g); (N.B.: allegare copia del contratto di rete).
 - dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
 - dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica;
 - dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
- GEIE (d.lgs. 36/2023 art. 65 – comma 2 - lett. h); (N.B.: allegare copia dell'atto costitutivo e statuto);
- Operatori economici stabiliti in altri Stati membri (d.lgs. 36/2023 art. 65 – comma 1) ;
- Altro _____

e a tal fine

* * *

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Parte I

DICHIARA/DICHIARANO

1.1 I dati identificativi:

- dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.), cui si riferiscono anche le dichiarazioni rese con l'allegato DGUE e riferite alle vigenti disposizioni del Codice in materia, sono i seguenti:

Nome e Cognome	Luogo di nascita
Data di nascita	Residenza
C.F.	Carica ricoperta

Nome e Cognome	Luogo di nascita
Data di nascita	Residenza
C.F.	Carica ricoperta

Nome e Cognome	Luogo di nascita
Data di nascita	Residenza
C.F.	Carica ricoperta

ovvero

specifica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta: _____;

- 1.2 di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/forniture;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio/fornitura, sia sulla quantificazione della propria offerta;
- 1.3 di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (in particolare disciplinare di gara e schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 26/07/2023);
- 1.4 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2014, reperibile sull'albo on-line dell'Ente;

- 1.5 si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 1.6 in riferimento piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione del Comune di Bisignano di cui alla Legge 190/2012, lo stesso è rinvenibile sull'albo on-line dell'Ente, l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e il Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Bisignano.
- 1.7 di accettare, in caso di aggiudicazione, ad iniziare il servizio prima della stipula del contratto (convenzione di Tesoreria), a partire inderogabilmente dal 01 gennaio 2021 alle condizioni stabilite;
- 1.8 **[In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"]:**
- di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità prevista dall'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze
- ovvero**
- di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- 1.9 **[in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]**
- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 1.10 che le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice devono essere trasmesse al seguente indirizzo PEC: _____
_____ oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, al seguente indirizzo di posta elettronica:

- 1.11 **[Accesso agli atti]**
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune di Bisignano a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- ovvero**
- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune di Bisignano a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5 lett. a) del

Codice;

1.12 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 e per quanto applicabile del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

1.13 **[In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267]:**

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____ e che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono i seguenti: _____;

di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

1.14 di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nella presente procedura di gara, ai sensi dell'articolo 80, comma 12 del Codice, il Comune di Bisignano dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara fino a due anni;

1.15 dichiara, ai fini del controllo sul possesso dei requisiti, che l'Ufficio competente a cui rivolgersi ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 68/99, è il seguente:

Ufficio Provinciale del lavoro	indirizzo	Città

Parte II

Dichiarazioni per RTI, Consorzi ordinari e GEIE

1. che il ruolo di ciascuna impresa nel raggruppamento temporaneo/ Consorzi ordinari / aggregazioni GEIE è il seguente:

IMPRESA	SEDE LEGALE	PARTITA IVA	RUOLO

2. che la parte (o percentuale di servizio nel caso di servizio indivisibile) che sarà eseguito da ciascun operatore economico riunito o consorziato è il seguente:

IMPRESA	Parte o percentuale del servizio

Per RTI, Consorzi ordinari e GEIE non ancora costituiti													
<p>3. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">OPERATORE ECONOMICO</th> <th style="width: 30%;">SEDE LEGALE</th> <th style="width: 30%;">PARTITA IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		OPERATORE ECONOMICO	SEDE LEGALE	PARTITA IVA									
OPERATORE ECONOMICO	SEDE LEGALE	PARTITA IVA											
<p>4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No												

Parte III														
Dichiarazioni per consorzi di cooperative ed imprese artigiane e per consorzi stabili														
<p>5. che il consorzio concorre per il seguente consorziato:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONSORZIATO</th> <th style="width: 35%;">SEDE LEGALE</th> <th style="width: 35%;">PARTITA IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			CONSORZIATO	SEDE LEGALE	PARTITA IVA									
CONSORZIATO	SEDE LEGALE	PARTITA IVA												
<p><i>N.B. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio</i></p>														

Parte IV
Dichiarazioni per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

1. che la rete concorre per la/le seguente/i impresa/e:

IMPRESA	SEDE LEGALE	PARTITA IVA

2. che la parte (o percentuale di servizio nel caso di servizio indivisibile) che sarà eseguito da ciascun operatore economico aggregato in rete è il seguente:

operatore economico aggregato in rete	SEDE LEGALE	PARTITA IVA	Parte del servizio (o percentuale di servizio nel caso di servizio indivisibile)

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica

1. che la parte (o percentuale di servizio nel caso di servizio indivisibile) che sarà eseguito da ciascun operatore economico aggregato in rete è il seguente:

operatore economico aggregato in rete	SEDE LEGALE	PARTITA IVA	Parte del servizio (o percentuale di servizio nel caso di servizio indivisibile)

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituendo:

1. che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo al seguente concorrente:

IMPRESA	SEDE LEGALE	PARTITA IVA

2. di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

Sì No

3. Che i singoli operatori economici aggregati in rete eseguiranno le seguenti le parti del servizio (ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile):

operatore economico aggregato in rete	SEDE LEGALE	PARTITA IVA	Parte del servizio (o percentuale di servizio nel caso di servizio indivisibile)

Parte V
Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Data _____

Firma digitale: per l'impresa _____

Nome e cognome del legale rappresentante/procuratore _____
(Firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Firma digitale: per l'impresa _____

Nome e cognome del legale rappresentante/procuratore _____
(Firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

N.B.

1. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

2 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE.

Allegato 3 – Offerta Economica

AL COMUNE DI BISIGNANO
Piazza Collina Castello snc
87043 BISIGNANO

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA - PROCEDURA APERTA NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2028 – CIG: A02DBA99CA.

Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____
C.F. |_____|
in qualità di _____ (*eventualmente*) giusta
procura generale / speciale n. _____ del
_____,
autorizzato a rappresentare legalmente l'operatore economico _____
forma giuridica _____ con
sede legale in _____ (Prov _____) via
_____ n. ____ CAP _____
C.F. |_____| – P.IVA |_____|

<p>Da compilarsi solo in caso di concorrenti plurisoggettivi e aggiungere tante sezioni quanti sono gli operatori economici partecipanti</p>
<p>e Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ in qualità di _____ (<i>eventualmente</i>) giusta procura generale / speciale n. _____ del _____, autorizzato a rappresentare legalmente l'operatore economico _____ forma giuridica _____ con sede legale in _____ (Prov _____) via _____ n. ____ CAP _____</p>

C.F. _____ P.IVA _____

*(specificare i dati di colui / coloro che firmano l'offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata
N.b. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dai soggetti che devono sottoscrivere la domanda di partecipazione
come indicato nell'art. 15.1 del disciplinare di gara)*

PRESENTA/PRESENTANO

LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

	Elemento	OFFERTA
a1)	Spread (in percentuale) sulle anticipazioni di tesoreria in aumento o in diminuzione su Euribor 3 mesi - Base 360 - Rilev. Punt. Mensile rif. Ultimo gg mese prec. Fonte Sole 24 Ore. Commissione di accordato: Esente	SPREAD OFFERTO: _____ <i>(in cifre)</i> (_____ <i>(in lettere)</i> % in aumento su Euribor 3 mesi - Base 360 - Rilev. Punt. Mensile rif. Ultimo gg mese prec. Fonte Sole 24 Ore.
a2)	Spread (in percentuale) sui depositi o giacenze di cassa Spread in aumento o in diminuzione su Euribor 3 mesi - Base 360 - Rilev. Punt. Mensile rif. Ultimo gg mese prec. Fonte Sole 24 Ore.	SPREAD OFFERTO: _____ <i>(in cifre)</i> (_____ <i>(in lettere)</i> % Spread in aumento su Euribor 3 mesi - Base 360 - Rilev. Punt. Mensile rif. Ultimo gg mese prec. Fonte Sole 24 Ore.

Ribasso percentuale UNICO offerto = % *(in cifre)* *(in lettere)*

da applicarsi all'importo del corrispettivo onnicomprensivo posto a base di gara per lo svolgimento del servizio pari ad € 150.000,00 (oltre I.V.A. se dovuta);

Data _____ Firma digitale: per l'impresa _____

Nome e cognome _____
(Firmato digitalmente)

Data _____ Firma digitale: per l'impresa _____
Nome e cognome _____
(Firmato digitalmente)

N.B. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda nel disciplinare di gara.

L'attribuzione del punteggio all'offerta economica, sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto indicato nel disciplinare di gara.

NOTA BENE:

Il presente "modello" costituisce fac-simile: il concorrente ha comunque l'obbligo di verificare la corrispondenza tra i contenuti del "modello" e quelli del bando e del disciplinare di gara, essendo questi ultimi gli unici che fanno fede ai fini della partecipazione alla gara.

Il presente modello deve essere compilato digitalmente sulla piattaforma di approvvigionamento utilizzata. Si riporta come esempio il facsimile diffuso da AgID.

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Informazioni sulla pubblicazione

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

1

Tipo di documento:

Nome:

Descrizione:

Numero dell'avviso:

Numero dell'avviso o bando
ricevuto:

URL dell'avviso:

Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale).

Identità del committente

Identità del committente

Informazioni relative alla Stazione Appaltante

*Denominazione:

*Indirizzo:

*CAP:

*Località:

* Paese:

* Codice Fiscale:

Informazioni relative al Fornitore del Servizio

* Denominazione:

* Codice Fiscale:

* Sito Web di erogazione servizio:

Informazioni sulla procedura di appalto

Dati informativi dell'appalto (Titolo, descrizione breve, etc...)

Informazioni sull'Appalto

* Titolo:

* Breve descrizione dell'appalto:

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (ove esistente):

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei):

* Tipologia Appalto:

* Classificazione Scelta del Contraente:

* Lista CPV inerenti l'Appalto:

* Lista dei Lotti:

Dati relativi al RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

* Nominativo RUP:

Telefono:

* Indirizzo e-mail:

Informazioni sulla partecipazione ai Lotti

Prego considerare i seguenti requisiti circa la gestione dei lotti in questa procedura di acquisto.

* L'OE può inserire offerta per

* Massimo numero di lotti

* Massimo numero di lotti

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati Identificativi

Dati Identificativi

* Ruolo:

* Nome/denominazione:

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice Fiscale), se richiesto e applicabile

Indirizzo postale

Indirizzo postale

* Via e numero civico:

* Codice postale:

* Città:

* Paese:

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente)

Indirizzo Internet o sito web
(ove esistente):

Persona di contatto

Persone di contatto:

* Persona di contatto:

* Telefono:

* PEC o e-mail:

L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

* Risposta

 si no

* Numero di Addetti

*Fatturato

Si tratta di appalto riservato

Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

*Risposta:

si

no

Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

si

no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Registrazione in elenchi ufficiali

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

*Risposta:

si

no

*Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile

Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove

*Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale

*La registrazione o la certificazione coprono

si

no

tutti i criteri di selezione
richiesti?

Se la documentazione
pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare

si no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazione

Riferimento preciso della
documentazione

Forma di Partecipazione

L'operatore economico partecipa alla procedura
di appalto insieme ad altri?

*Risposta

si no

* Si prega di indicare il
ruolo dell'operatore
economico nel gruppo
(leader, responsabile di
compiti specifici ...)

Identificare gli altri operatori
economici che partecipano
insieme alla procedura di
aggiudicazione

Dove applicabile, nome del
gruppo partecipante:

Se la documentazione
pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare

si no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazione

Lotti a cui l'OE intende partecipare

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali #1
l'operatore economico intende presentare un'offerta:

* Identificativo Lotto

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario

Eventuali rappresentanti

Legali rappresentanti #1

* Nome:

* Cognome:

* Codice Fiscale

* Data di nascita:

* Luogo di nascita:

Via e numero civico:

Codice postale:

Città:

Paese:

Telefono:

E-mail:

Posizione/Titolo ad agire:

Se necessario, fornire
precisazioni sulla
rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma
congiunta):

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI

Imprese Ausiliarie

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

* Risposta:

si

no

#1

* Ragione sociale

* Identificativo

* Attività svolta (per questa specifica procedura)

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare Si no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

Subappaltatori

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

*Risposta: si no

1

* Attività svolta (per questa specifica procedura)

Quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte VI, per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione:

- Partecipazione a un'organizzazione criminale;
- Corruzione;
- Frode;
- Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
- Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani.

Partecipazione ad organizzazione criminale

Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata

*Risposta fornita si no

1

Partecipazione ad un'organizzazione criminale – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. a)

L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

*Data della condanna

*Durata della condanna

*Data Inizio *Data Fine

* Motivo

*Chi è stato condannato

*Periodo di esclusione

*Data Inizio *Data Fine

* Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE? si no

1

* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")? si no

*Descrivere tali misure

Corruzione

Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico

Corruzione – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. b)
L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

* Risposta fornita

si

no

1

* Data della condanna

* Durata della condanna

* Data Inizio

* Data Fine

* Motivo

* Chi è stato condannato

* Periodo di esclusione

* Data Inizio

* Data Fine

* Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

si

no

1

* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?

si

no

* Descrivere tali misure

Frode

Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995)

* Risposta fornita

si

no

L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

1

*Data della condanna

*Durata della condanna

*Data Inizio

*Data Fine

* Motivo

*Chi è stato condannato

*Periodo di esclusione

*Data Inizio

*Data Fine

* Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

si

no

1

* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?

si

no

*Descrivere tali misure

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro

1

* Risposta fornita

si

no

*Data della condanna

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94, co. 1 lett. e)

L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

*Durata della condanna

*Data Inizio

*Data Fine

* Motivo

*Chi è stato condannato

*Periodo di esclusione

*Data Inizio

*Data Fine

* Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

si

no

1

* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?

si

no

*Descrivere tali misure

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo

Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

* Risposta fornita

si

no

1

*Data della condanna

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. f)

L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

*Durata della condanna

*Data Inizio

*Data Fine

* Motivo

*Chi è stato condannato

*Periodo di esclusione

*Data Inizio

*Data Fine

* Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

si

no

1

* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?

si

no

*Descrivere tali misure

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

* Risposta fornita

si

no

1

*Data della condanna

Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1, lett. g)
L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

*Durata della condanna

*Data Inizio

*Data Fine

* Motivo

*Chi è stato condannato

*Periodo di esclusione

*Data Inizio

*Data Fine

* Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?



si



no

1

* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?



si



no

*Descrivere tali misure

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Pagamento di Tasse – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

*Risposta

si no

*Paese o Stato Membro
interessato

*Di quale importo si
tratta

* L'inottemperanza è stata
stabilita tramite decisioni
diverse da quelle
giudiziarie o
amministrative?

si no

* Specificare

* L'operatore economico
ha ottemperato od
ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o
impegnandosi in modo
vincolante a pagare le
imposte, le tasse dovuti,
compresi eventuali
interessi o multe?

si no

* Specificare

* Se l'inottemperanza è
stata stabilita tramite
decisioni giudiziarie o
amministrative tale
decisione è definitiva e
vincolante?

si no

* Indicare la data della
sentenza di condanna o
della decisione

* Nel caso di una sentenza
di condanna, se stabilita
direttamente nella
sentenza di condanna, la
durata del periodo
d'esclusione

*Data Inizio

*Data Fine

* Se la documentazione
pertinente relativa al
pagamento di imposte è
disponibile
elettronicamente, indicare

si no

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Contributi Previdenziali – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

*Risposta si no

*Paese o Stato Membro interessato

*Di quale importo si tratta

* L'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni diverse da quelle giudiziarie o amministrative? si no

* Specificare

* L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe? si no

* Specificare

*Se l'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni giudiziarie o amministrative tale si no

decisione è definitiva e vincolante?

* Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

* Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione

*Data Inizio

*Data Fine

* Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte è disponibile elettronicamente, indicare

sì no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

*Risposta sì no

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1, lett. a)

* Specificare

* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti sì no

a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?

* Specificare

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

*Risposta si no

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1, lett. a)

* Specificare

* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Autodisciplina o Self-Cleaning)?

si no

* Specificare

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

*Risposta si no

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1, lett. a)

* Specificare

* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Autodisciplina o Self-Cleaning)?

si no

* Specificare

Fallimento

Liquidazione giudiziale

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d)

Liquidazione giudiziale – L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

*Risposta si no

* In caso affermativo fornire informazioni dettagliate

* Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate

* Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE? si no

1

* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Liquidazione coatta

Liquidazione coatta

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d)

Liquidazione coatta –L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

*Risposta si no

* In caso affermativo fornire informazioni dettagliate

* Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali

applicabili in relazione
alla prosecuzione delle
attività nelle situazioni
citate?

* Queste informazioni sono
disponibili gratuitamente
per le autorità in una
banca dati di uno Stato
membro UE?

sì no

1

* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente,
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazione

Riferimento preciso della
documentazione

Concordato preventivo con i creditori

Concordato preventivo con i creditori

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94
co. 5 lett. d)
L'operatore economico è stato ammesso al
concordato preventivo o è in corso una procedura
per l'ammissione?

*Risposta sì no

*In caso affermativo
fornire informazioni
dettagliate

* Indicare per quali motivi
l'operatore economico
sarà comunque in grado
di eseguire il contratto,
tenendo conto delle
norme e misure nazionali
applicabili in relazione
alla prosecuzione delle
attività nelle situazioni
citate?

* Queste informazioni sono
disponibili gratuitamente
per le autorità in una
banca dati di uno Stato
membro UE?

sì no

1

* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente,
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Gravi illeciti professionali

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Gravi illeciti professionali – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

* Risposta si no

* In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate

* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (autodisciplina o "Self-Cleaning")? si no

* Specificare

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett. a)

* Risposta si no

* In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (autodisciplina o "Self-Cleaning")? si no

* Specificare

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto

L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

* Risposta

si

no

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. b)

* In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

* Risposta

si

no

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. c)

* In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?

* Risposta

si

no

Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto – Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett c)

* Specificare

* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (autodisciplina o "Self-Cleaning")?

si

no

* Specificare

Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate

L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

* Risposta

si

no

* In caso affermativo fornire informazioni dettagliate

False dichiarazioni – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In riferimento alla normativa Italiana vigente:
Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

1) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. c)

Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile?

*Risposta: si no

1

*Data di condanna

*Durata della condanna

*Data Inizio *Data Fine

* Motivazione

*Soggetto che è stato condannato

*Periodo di esclusione

*Data Inizio *Data Fine

*In questo caso, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o Self-Cleaning)? si no

*Descrivere tali misure

2) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. h)

Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per un qualunque delitto da cui derivi, quale pena accessoria,

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione?

*Risposta: si no

1

*Data di condanna

*Durata della condanna

*Data Inizio

*Data Fine

* Motivazione

*Soggetto che è stato
condannato

*Periodo di esclusione

*Data Inizio

*Data Fine

*In questo caso,
l'operatore economico ha
adottato misure sufficienti
a dimostrare la sua
affidabilità nonostante
l'esistenza di un
pertinente motivo di
esclusione (autodisciplina
o Self-Cleaning)?

si no

*Descrivere tali misure

3) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 2
Sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3,
del d.lgs. n. 36/2023 cause di decadenza, di sospensione
o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto 159/2011?

*Risposta: si no

4) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5
lett. a

L'operatore economico ha subito una sanzione interdittiva
di cui all'articolo 9, co. 2, lett. c), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?

*Risposta: si no

5) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94, co. 5, lett. b)

L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68?

*Risposta: si no

6) L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?

*Risposta: si no

In riferimento a tutta la sezione D "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale":

*Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare si no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

A: IDONEITÀ

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Iscrizione in un registro professionale pertinente

È iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Iscrizione in albi e registri professionali – art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

#1

Identificazione Lotti

Nome del registro

URL

#1

*Risposta

si

no

Numero registrazione

* Motivazione mancata registrazione

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

si

no

#1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Iscrizione in un registro commerciale

È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale – art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

#1

Identificazione Lotti

Nome del registro

URL

#1

*Risposta

si

no

Numero registrazione

* Motivazione mancata registrazione

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

 si no

#1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Per gli appalti di servizi: necessità di autorizzazione particolare

È richiesta un'autorizzazione particolare per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?

#1

Art. 100, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 36/2023.

* Identificazione lotti

Nome del registro

URL

#1

* Risposta

 si no

Numero registrazione

* Motivazione mancata registrazione

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

 si no

#1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Per gli appalti di servizi: obbligo di appartenenza a una particolare organizzazione

È richiesta l'appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?

1

* Identificazione lotti

Nome del registro

URL

1

*Risposta si no

Numero registrazione

* Motivazione mancata registrazione

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare si no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato annuo generale

Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

1

* Requisito minimo

Art. 100, co. 1, lett. b) e co. 11 d.lgs. n. 36/2023.

* Fatturato

*Periodo (Data Inizio,
Data Fine)

*Data Inizio

*Data Fine

* Se la documentazione
pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare

si

no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazione

Riferimento preciso della
documentazione

Fatturato annuo medio

Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

*Numero di Esercizi

* Requisito minimo

*Media annua nel periodo
richiesto

* Informazioni aggiuntive

* Se la documentazione
pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare

si

no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Fatturato medio specifico

Il fatturato annuo medio specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

*Numero esercizi

1

* Descrizione dominio di business

* Requisito minimo

CPVs:

* Codice CPV

* Periodo (Data Inizio, Data Fine)

*Data Inizio

*Data Fine

* Fatturato medio specifico

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare si no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Fatturato annuo specifico

Il fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

*Numero esercizi

* Descrizione dominio di business

* Requisito minimo

CPVs:

* Codice CPV

1

*Periodo (Data Inizio,
Data Fine)

*Data Inizio

*Data Fine

*Fatturato specifico annuo

* Se la documentazione
pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare

si

no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazione

Riferimento preciso della
documentazione

Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore economico

Se le informazioni relative al fatturato (generale
o specifico) non sono disponibili per tutto il
periodo richiesto, indicare la data di costituzione
o di avvio delle attività dell'operatore economico:

Data di costituzione

Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore
economico

Se la documentazione
pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare

si

no

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazione

Riferimento preciso della
documentazione

Copertura contro i rischi professionali

L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente:

#1

Lotti per i quali si applica il requisito

#1

Identificazione lotti

#1

*Tipo di assicurazione

* Requisito minimo

*Valore assicurazione

*Come EO mi impegno ad ottenere il requisito richiesto

si

no

*Sono esente

si

no

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

si

no

#1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Altri requisiti economici o finanziari

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

#1

Lotti per i quali si applica il requisito

Identificazione lotti

*Selezionare il tipo di requisito

1

*Descrizione del fabbisogno economico o finanziario

* Requisito minimo

*Periodo (Data Inizio, Data Fine)

*Data Inizio

*Data Fine

*Valore del requisito

1

* Minimo rating

*Descrizione del calcolo dell'indice

*Valore dell'indice

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare



si



no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Per gli appalti di lavori: esecuzione di lavori del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di lavori: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

*Numero minimo di referenze

1

* Requisiti

I requisiti si applicano ai seguenti lotti

Identificazione lotti

1

Lotti ai quali si applicano le referenze

* Identificazione lotti

Referenza

Descrizione referenza

Valore complessivo

Attività svolta dall'Operatore
Economico

Valore specifico

Periodo (Data Inizio, Data
Fine)

Data Inizio

Data Fine

Confidenziale

si

no

Committente #1

Nome del committente

Nome persona di contatto

E-Mail persona di contatto

Numero di telefono persona di
contatto

* Se la documentazione
pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare

si

no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Per gli appalti di forniture: consegna di forniture del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti principali forniture del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.

* Numero minimo di referenze

Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023

1

* Requisiti

*I requisiti si applicano ai seguenti lotti

1

Lotti ai quali si applicano le referenze

* Identificazione lotti

Referenza

Descrizione referenza

Valore complessivo

Attività svolta dall'Operatore Economico

Valore specifico

Periodo (Data Inizio, Data Fine)

Data Inizio

Data Fine

Confidenziale

si

no

Committente #1

Nome del committente

Nome persona di contatto

E-Mail persona di contatto

Numero di telefono persona di contatto

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

 Si no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.

* Numero minimo di referenze

Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023

1

* Requisiti

I requisiti si applicano ai seguenti lotti

1

Lotti ai quali si applicano le referenze

* Identificazione lotti

Referenza

Descrizione referenza

Valore complessivo

Attività svolta dall'Operatore Economico

Valore specifico

Periodo (Data Inizio, Data Fine)

Data Inizio Data Fine

Confidenziale si no

Committente #1

Nome del committente

Nome persona di contatto

E-Mail persona di contatto

Numero di telefono persona di contatto

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare si no

#1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Tecnici o organismi tecnici per il controllo della qualità

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità. Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante #1 dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

*Requisito

Risorsa Tecnica #1

Nome

Cognome

* Professione

Esperienza

Altre informazioni

Anni di esperienza presso l'OE

* Se la documentazione
pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare

si

no

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazione

Riferimento preciso della
documentazione

Organismi Tecnici #1

* Ragione sociale

Area di esperienza

Altre informazioni

* Se la documentazione
pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare

si

no

#1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazione

Riferimento preciso della
documentazione

Per gli appalti di lavori: tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:

1

*Requisito

Risorsa Tecnica #1

Nome

Cognome

* Professione

Esperienza

Altre informazioni

Anni di esperienza presso l'OE

* Se la documentazione
pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare

si no

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazione

Riferimento preciso della
documentazione

Organismi Tecnici #1

*Ragione sociale

Area di esperienza

Altre informazioni

* Se la documentazione
pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare

si no

#1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Strutture Tecniche e Misure per assicurare la Qualità

Utilizza le seguenti strutture e misure tecniche per garantire la qualità. Le strutture di studio e di ricerca sono le seguenti:

#1

* Requisito

*Fornire descrizione

* Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Si no

#1

*Evidenza fornita

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Strutture di Studio e Ricerca

Utilizza le seguenti strutture di studio e ricerca:

#1

* Requisito

*Fornire descrizione

* Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Si no

#1

*Evidenza fornita

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Gestione della Catena degli Approvvigionamenti

Sarà in grado di applicare i seguenti sistemi di gestione e tracciamento della supply chain durante l'esecuzione del contratto:

#1

* Requisito

*Fornire descrizione

* Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Si no

#1

*Evidenza fornita

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Esecuzione di verifiche

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità? La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

#1

* Requisito

* Verrà consentita l'esecuzione di verifiche? Si no

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

Si no

#1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Misure per la gestione aziendale

L'operatore economico sarà in grado di applicare le seguenti misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto:

#1

* Requisito

* Fornire descrizione

* Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

Si no

#1

*Evidenza fornita

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Organico medio annuo

L'organico medio annuo dell'operatore economico negli ultimi tre anni è il seguente:

* Numero minimo di anni

Informazioni ulteriori

#1

* Anno

* Numero dipendenti

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare si no

#1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Numero di dirigenti

Il numero dei dirigenti dell'operatore economico negli ultimi tre anni è stato il seguente:

* Numero minimo di anni

Informazioni ulteriori

#1

* Anno

* Numero dirigenti

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare si no

#1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Abilitazioni di Studio e Professionali

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso lo stesso prestatore di servizi o imprenditore e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) i suoi dirigenti.

#1

* Requisiti

#1

Nome

Cognome

* Si prega di descrivere la
qualifica educativa o
professionale

Se possibile, indicare
l'identificatore ESCO per
questa qualifica

Se possibile, descrivere la
qualifica ESCO

Nome di qualifica

Numero di qualificazione

Data di rilascio della qualifica

Organismo emittente
qualificazione

* Queste informazioni sono
disponibili online?

si

no

#1

*Evidenza fornita

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazione

Riferimento preciso della
documentazione

Strumenti, stabilimenti e attrezzature tecniche

I seguenti strumenti, impianti o attrezzature
tecniche saranno disponibili per l'esecuzione del
contratto:

Art 28 co. 1 lett. c) dell'allegato II.12 al d. lgs.
36/2023

#1

* Requisito

*Fornire descrizione

* Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? si no

1

*Evidenza fornita

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Per gli appalti di forniture: campioni, descrizioni o fotografie senza certificazioni di autenticità

Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti.

* Risposta: si no

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare si no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Per gli appalti di forniture: campioni, descrizioni o fotografie con certificazioni di autenticità

Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, come richiesti, e provvederà alle certificazioni di autenticità ove del caso.

* Risposta: si no

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare si no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Per gli appalti di forniture: certificati rilasciati da istituti di controllo della qualità

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

1

* Requisito

* Risposta: si no

* In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare si no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di garanzia della qualità

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?

1

* Requisito

*Risposta: si no

*In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare si no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Certificati rilasciati da organismi indipendenti su sistemi o norme di gestione ambientale

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta i sistemi o le norme di gestione ambientale prescritti?

1

*Requisito

*Risposta si no

*In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:

* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare si no

1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

Riduzione del numero dei candidati qualificati

L'operatore economico dichiara che soddisfa i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare al fine di limitare il numero di candidati nel modo seguente:

Nel caso in cui siano richiesti certi certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascuno se l'operatore economico ha i documenti richiesti

*Risposta si no

*Si prega di descriverli

* Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? si no

1

*Evidenza fornita

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000. Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.

Data e Luogo

* Data

* Luogo

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI BISIGNANO**

(PROVINCIA DI COSENZA)

PER IL PERIODO

DALL' 01/01/2024 AL 31/12/2028

L'anno il giorno del mese di nella Sede del Comune di Bisignano davanti a me Dott., Segretario Comunale, competente a rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ai sensi art. 97, comma 4, lett. c, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, si sono personalmente presentati:

Da una parte il Dott., nato a(CS) il codice fiscale..... nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Bisignano (Cs) domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bisignano C.F 00275260784, in virtù del Decreto Sindacale n.....

Dall'altra il Dott....., nella qualità di dell'Istituto di Credito

PREMESSO

- che l'Ente è soggetto alla disciplina del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- che l'Ente è soggetto alla disciplina del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
- che l'Ente è sottoposto al sistema di "Armonizzazione dei bilanci" di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- che l'Ente è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984 e che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate e alle norme tempo per tempo vigenti, affluiscono nelle contabilità speciali, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato (contabilità infruttifera o fruttifera), ovvero sul conto presso il Tesoriere relativamente alle entrate per le quali ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica;

TANTO PREMESSO E CONFERMATO

I predetti componenti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

Ai fini della presente convenzione, si intende per:

- a) TUEL: Testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs. n. 267/2000;
- b) CAD: Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005;
- c) PSD: Payment Services Directive, ovvero Direttiva sui Sistemi di Pagamento come recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs. n. 11/2010 e successive modifiche.

In riferimento alla Direttiva sui servizi di pagamento n. 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, nonché al D.Lgs. di recepimento n. 218 del 15 dicembre 2015 che ha modificato il D. Lgs. n. 11 del 2010 sui servizi di pagamento, nonché alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 15 giugno 2018, espressamente indirizzata alle Pubbliche Amministrazioni, i tempi di esecuzione dei pagamenti sono regolamentati in base all'art. 20 del D.lgs.11/2010 che stabilisce quanto di seguito riportato: *"Il prestatore di servizi di*

pagamento del pagatore assicura che, dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento, l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario, entro la fine della giornata operativa successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine massimo può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa". Per la ricezione di un ordine di pagamento, invece, l'art. 15 del D. Lgs. n. 11/2010 prevede che: *"il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore"*. Poiché il servizio di tesoreria e di cassa è un servizio articolato che non si esaurisce nella mera esecuzione di operazioni di incasso e pagamento, ma prevede una serie di ulteriori obblighi e adempimenti a carico dei tesorieri/cassieri, "il momento della ricezione" sarà considerato al termine di questi adempimenti, quando cioè la disposizione di pagamento è pronta per essere trasferita alle procedure di pagamento. Ove necessario, per esigenze di carattere operativo-procedurale, l'ordine di pagamento è prorogato al massimo di un'ulteriore giornata operativa cui si somma un'altra giornata nel caso di esecuzione delle disposizioni di pagamento su supporto cartaceo. Se si tratta di mandato di pagamento, per il quale è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non lavorativa, l'ordine si intende ricevuto la giornata lavorativa successiva.

Criterio di ripartizione spese, divieto di decurtazione importo e di surcharge

Le spese applicabili al pagatore e al beneficiario di un pagamento sono ripartite in modo che ciascuno dei due soggetti sostenga esclusivamente le spese applicate dal proprio prestatore di servizi di pagamento. Pertanto la banca tesoriera non procederà più a decurtare la somma riconosciuta al beneficiario di un pagamento degli oneri sostenuti, tali importi verranno sostenuti separatamente. La banca rifiuterà i mandati di pagamento della P.A. che non dovessero essere conformi alle disposizioni sopra citate e che prevedano oneri a carico del beneficiario rispetto alla somma oggetto del pagamento.

Rimborso incondizionato nel Sepa Direct Debit:

Nel caso di addebiti diretti SDD, il pagatore ha un diritto incondizionato di rimborso entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Pertanto, le eventuali richieste di rimborso presentate dai pagatori saranno soddisfatte direttamente dal tesoriere con un pagamento, di propria iniziativa, mediante sospeso di pagamento sulla contabilità dell'ente, il quale provvederà, successivamente, a regolarizzarlo sotto il profilo contabile. Ai fini della presente convenzione si intende per:

- a) PSP: Payment Service Provider, ovvero Prestatore di Servizi di Pagamento, ovvero istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, Banche, Poste italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali, se non agiscono in veste di autorità monetaria, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- b) SIOPE: Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
- c) SIOPE+: Sistema di monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA che utilizza una infrastruttura di colloquio gestita dalla Banca d'Italia;
- d) OIL: ordinativo informatico locale secondo il tracciato standard previsto nella circolare AGID n. 64 del gennaio 2014, incluse successive modifiche e/o integrazioni;
- e) OPI: ordinativo di pagamento e incasso secondo il tracciato standard previsto nelle Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici attraverso il sistema SIOPE+ nelle versioni tempo per tempo vigenti;
- f) Tramite PA: soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con SIOPE+ in nome per conto dell'Ente che ha conferito l'incarico;

- g) PEC: posta elettronica certificata;
- h) CIG: codice identificativo di gara;
- i) Operazione di Pagamento: locuzione generica per indicare indistintamente l'attività, posta in essere sia lato pagatore sia lato beneficiario, di versamento, trasferimento o prelevamento di fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
- j) Ordinativo: documento emesso dall'Ente per richiedere al Tesoriere l'esecuzione di Operazioni di Pagamento;
- k) Uscite: termine generico per individuare le somme utilizzate per Pagamenti disposti dall'Ente in favore di terzi;
- l) SDD: Sepa Direct Debit;
- m) Pagamento: Operazione comportante una Uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del servizio di tesoreria;
- n) Mandato: Ordinativo relativo a un Pagamento;
- o) Quietanza: ricevuta emessa dal Tesoriere a fronte di un Pagamento;
- p) Provvisorio di Uscita: Pagamento in attesa di regolarizzazione, poiché effettuato in assenza del relativo Mandato;
- q) Entrate: termine generico per individuare le somme utilizzate per Operazioni di Pagamento disposte da terzi in favore dell'Ente;
- r) Riscossione: Operazione effettuata dal Tesoriere e comportante una Entrata in esecuzione del servizio di tesoreria;
- s) Reversale: Ordinativo relativo a una Riscossione;
- t) Ricevuta: documento emesso dal Tesoriere a fronte di una Riscossione;
- u) Provvisorio di Entrata: Riscossione in attesa di regolarizzazione, poiché effettuata in assenza della relativa Reversale;
- v) Nodo dei Pagamenti-SPC: infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l'effettuazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione e l'utilizzo di PagoPa;
- w) Incasso: Operazione di Pagamento di una Entrata eseguita attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC;
- x) RT: ricevuta telematica come definita nelle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Art. 2

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria viene svolto, nel rispetto della legge vigente, presso la sede o presso le filiali del tesoriere avvalendosi di proprio personale o attraverso esternalizzazione di parte delle attività operative a terza società specializzata nel settore, con ogni responsabilità a carico del Tesoriere nei giorni feriali e nel rispetto dell'orario di apertura degli sportelli bancari. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere, ovvero con l'utilizzo della PEC. Nel caso di cessazione del servizio, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, e il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro del nuovo Tesoriere. Il Tesoriere si

impegna altresì a garantire che l'eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza senza pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso.

Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi dopo la scadenza della convenzione, su richiesta dell'Ente. In tal caso si applicano, al periodo della "prorogatio", le pattuizioni della presente convenzione.

ART. 3

OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le Riscossioni e i Pagamenti ordinati dall'Ente, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione dei titoli e dei valori di cui al successivo art. 17. Esula dall'accordo l'esecuzione degli Incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella presente convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, anche le Entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di tesoreria con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari. Le Parti prendono atto dell'obbligo di operare in conformità alle norme ed ai principi dell'armonizzazione contabile prevista dal D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.4

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA - SERVIZI AGGIUNTIVI

Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, attualmente tramite il cosiddetto protocollo OPI con collegamento tra l'Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più "disposizioni". Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l'Ordinativo nella sua interezza. L'ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall'Ente e da questi autorizzati alla firma degli Ordinativi inerenti alla gestione del servizio di tesoreria. L'Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. Ai fini del riconoscimento dell'Ente e per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall'Ente nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. L'OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi competono e sono a carico dell'Ente, il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.

Il Tesoriere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI/OIL, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito, previsti al successivo art. 7. I flussi inviati dall'Ente (direttamente o tramite la piattaforma SIOPE+) entro l'orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l'orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo. L'Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'Operazione di Pagamento. A seguito dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e scarico, la conferma dell'esecuzione degli Ordinativi; in caso di Pagamento per cassa, la Quietanza del creditore dell'Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio degli Ordinativi, l'Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L'Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento. Il tesoriere fornisce idonea documentazione del protocollo per le modalità operative di svolgimento del servizio. In particolare viene fornita una guida tecnica riguardante gli aspetti operativi del servizio. La trasmissione dei dati al tesoriere può avvenire unicamente tramite rete Internet collegandosi al server sicuro messo a disposizione dal tesoriere stesso. Il formato di trasmissione dei dati (direttamente dipendente dal software di contabilità dell'Ente) viene stabilito dalle parti nella fase di ATTIVAZIONE del servizio "Ordinativo Informatico". Qualora in corso d'opera, i programmi di contabilità dell'Ente venissero sostituiti, sarà cura dell'Ente stesso informarne il tesoriere e accertarsi presso la propria software house della piena compatibilità del nuovo software con il formato stabilito nella presente convenzione. Ente e tesoriere stabiliscono nella presente convenzione le causali di pagamento e di esenzione utilizzate negli ordinativi elettronici. Orari disponibilità servizio, termini di pagamento e pagamenti urgenti. I flussi inviati e firmati dall'Ente entro le ore 12,00 verranno elaborati e pagati dal tesoriere entro le ore 16,30 del giorno stesso. I flussi inviati e firmati dall'ente dopo le ore 12,00 verranno elaborati e pagati dal tesoriere entro le ore 10,00 del giorno successivo. In deroga agli orari stabiliti il tesoriere provvederà al pagamento anticipato di eventuali disposizioni urgenti segnalate dall'Ente. Per la gestione dei pagamenti e delle riscossioni, è data facoltà all'ente di applicare ai flussi inviati e firmati una scadenza del pagamento o della riscossione, il tesoriere eseguirà il pagamento o la riscossione rispettando tali termini. Per la classificazione delle operazioni e delle modalità di invio al tesoriere, i mandati di pagamento dovranno essere immessi in modo cronologico e digitalmente, vengono inviati e classificati come di seguito riportato:

- **MANDATI DI PAGAMENTO:** sono mandati mono e multi beneficiario con generazione di pagamento. Rappresentano circa il 70% dei mandati totali emessi dall'ente e si riferiscono a: pagamenti in contanti e pagamenti in conto corrente bancario. I dati presenti sul mandato sono completi e il pagamento può avvenire applicando la firma digitale. Non sono necessari invii di allegati cartacei. La modalità di firma è: FIRMA DIGITALE CON MODALITA' PIENA. L'incrocio tra mandato e relativo pagamento avviene automaticamente al momento dell'esecuzione.
- **MANDATI DI PAGAMENTO CON ALLEGATI:** sono mandati mono e multi beneficiario con generazione di pagamento con modalità speciali e/o con allegati cartacei. Riguardano circa il 20% dei mandati totali emessi dall'ente e consistono in: coperture stipendi, F24/F23, girofondi Bankit, IRAP, CCPP, RAV/MAV/RIBA, contributi CPDEL/INADEL/F.CREDITO, utenze telefoniche, elettriche, gas, abbonamenti con bollettini cartacei. I dati presenti sul mandato sono completi ma la modalità particolare prevede che il pagamento avvenga utilizzando i modelli cartacei allegati. L'allegato cartaceo deve essere inviato tempestivamente al tesoriere. La modalità di firma è: FIRMA DIGITALE CON MODALITA' A COPERTURA. L'incrocio tra mandato e pagamento avviene successivamente all'arrivo dell'allegato al tesoriere.
- **MANDATI A COPERTURA:** sono mandati mono e multi beneficiario senza generazione di pagamento in quanto il pagamento relativo è stato o sarà eseguito d'iniziativa dal Tesoriere. Riguardano il 10% dei mandati emessi dall'ente e consistono in: copertura Mutui, copertura RID passivi, copertura Interessi passivi. Per questi particolari mandati il pagamento è già stato eseguito dal tesoriere o posto in scadenza, quindi il mandato deve obbligatoriamente essere immesso con modalità a copertura per evitare un doppio impiego. Il tipo di firma da applicare è: FIRMA DIGITALE CON MODALITA' A COPERTURA. L'incrocio tra mandato e pagamento viene eseguito manualmente dal tesoriere.
- **ELENCO EXCEL/SETIF/XML ASSOCIATO AL MANDATO DI PAGAMENTO:** l'Ente invia preliminarmente senza l'apposizione di firma digitale l'elenco Excel o setif inoltre flusso stipendio XML SEPA secondo lo standard previsto dalla normativa (nominativo, codice fi-scale, IBAN, importo lordo o netto, importo totale della ritenuta da applicare, data di pagamento inserita dall'Ente, imposta di bollo da applicare se soggetto a detta imposta e a carico Ente o Beneficiario, etc.). I singoli creditori verranno trasformati in matricole di un elenco stipendi, successivamente la banca acquisisce detto elenco generando tramite la procedura TESO 2000 un "numero elenco" e un tabulato "TEK9" i quali saranno trasmessi all'Ente per la veridicità dei dati e per associare gli estremi dell'elenco ai mandati digitalmente firmati; successivamente l'Ente comunica la conferma dei dati, i numeri dei mandati, e le relative reversali, la tipologia dell'elenco (libero o vincolato) nonché le somme da accantonare per il pagamento dell'F24EP. Il tesoriere verifica che l'elenco stipendi creato automaticamente, abbia i codici previsti per il pagamento IBAN o pagamento contributi etc. La procedura da seguire per il pagamento degli stipendi con modulo setif o Excel è la seguente:
 - l'Ente invia l'elenco stipendi dal portale Enti;
 - il giorno successivo questo elenco viene caricato sulla nostra procedura TESO 2000 (Salvo errori);
 - si genera la stampa TEK 9 con il numero elenco;
 - la stampa sarà inviata all'Ente che provvederà al controllo delle matricole e principalmente estrapola il numero elenco che dovrà essere presente su XML dei mandati riferiti all'elenco stesso, nel tag informazioni aggiuntive: riferimento documento esterno sotto XML tipo per i mandati riferiti all'elenco.

Infine il Tesoriere si impegna, con eventuali costi a carico dell'Ente a:

- a) Restituire all'Ente, insieme agli ordinativi finanziari estinti, anche un archivio su supporto informatico contenente le informazioni presenti su ogni singolo ordinativo;
- b) Consentire l'accesso attraverso sistemi di Internet banking, l'accesso in remoto da parte dell'Ente al sistema informativo del Tesoriere, per la sola interrogazione in tempo reale della movimentazione contabile dei conti in essere presso l'Istituto. Il Tesoriere fornirà gratuitamente il servizio di accesso al proprio software applicativo;
- c) Realizzare le condizioni organizzative necessarie per la progettazione e l'implementazione del mandato (e reversale) informatico;
- d) Realizzare le condizioni organizzative in grado di ottimizzare, a costi compatibili, l'efficacia e l'efficienza del servizio in generale.

ART. 5

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI PREVISIONE

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 Pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE.

ART. 6

RISCOSSIONI

Il Tesoriere effettua le Riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi, in base a Reversali firmate digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dalla legge o 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 allo stesso regolamento.

Il Tesoriere, tramite il giornale di cassa, rendiconta all'Ente gli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, riportando gli estremi identificativi evidenziati dai PSP nelle causali. L'Ente provvede a regolarizzare l'Entrata tramite emissione della relativa Reversale, nei termini previsti al comma 4 dell'art. 180 del TUEL.

Ai sensi dell'art. 180 del TUEL, le Reversali, ai fini dell'operatività del Tesoriere, devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'importo da riscuotere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- la codifica di bilancio (l'indicazione del titolo e della tipologia), distintamente per residui e competenza;
- il numero progressivo della Reversale per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
- la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della Legge n. 196/2009;
- l'eventuale indicazione "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera" nel caso in cui le disponibilità dell'Ente siano depositate, in tutto o in parte, presso la competente Sezione della tesoreria provinciale dello Stato.

Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI. Per ogni Riscossione il Tesoriere rilascia, in nome e per conto dell'Ente, una Ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente stesso, rilasciando Ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale dell'Operazione di Pagamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali Riscossioni sono segnalate all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando le relative Reversali all'esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l'operazione; dette Reversali devono recare l'indicazione del Provvisorio di Entrata rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Le Entrate riscosse dal Tesoriere senza Reversale e indicazioni dell'Ente, sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera. Con riguardo alle Entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'informazione dalla Banca d'Italia, provvede a registrare la relativa Entrata. In relazione a ciò, l'Ente emette le corrispondenti Reversali a regolarizzazione.

Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiuro e accredita all'Ente l'importo corrispondente.

Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle Riscossioni. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Ente o al Tesoriere. L'Ente provvede all'annullamento delle Reversali non riscosse entro il termine dell'esercizio e all'eventuale loro nuova emissione nell'esercizio successivo. Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l'eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA, comporta per il Tesoriere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore che l'Ente deve prontamente regolarizzare. Sempre su richiesta della banca del debitore, il Tesoriere è tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito; l'importo di tali interessi viene addebitato all'Ente che provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa imputazione contabile nel proprio bilancio. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Ente è disposto, per come previsto dalla circolare R.G.S. Prot. 20131 del 24.3.2012 par. 4, almeno ogni 15 giorni con emissione di ordinativo di riscossione. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo entro cinque giorni lavorativi mediante emissione di assegno postale oppure tramite Home Banking che l'Ente rilascerà al tesoriere, e accrediterà l'importo corrispondente sul conto di tesoreria il giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata. L'accredito al conto di Tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità. Le somme derivanti da depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su apposito conto infruttifero come da prescrizioni contenute nel comma 2, art.221 del TUEL. Gli ordinativi d'incasso individuali non estinti entro il 31 dicembre dell'esercizio di emissione sono annullati e restituiti dal Tesoriere al Comune ritirandone regolare ricevuta a discarico. Gli ordinativi d'incasso collettivi, parzialmente estinti, saranno ridotti, a cura del Comune, alla somma riscossa.

ART. 7 PAGAMENTI

I Pagamenti sono eseguiti in base a Mandati individuali e firmati digitalmente 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. L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. Ai sensi dell'art. 185 del TUEL, i Mandati, ai fini dell'operatività del Tesoriere, devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione 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 o partita IVA;
- l'ammontare dell'importo lordo e netto da pagare;
- la causale del pagamento;
- la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
- la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della Legge n. 196/2009;
- il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di Pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità;
- l'eventuale identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui al comma 5 dell'art. 163 del TUEL, in caso di "esercizio provvisorio";
- l'indicazione della "gestione provvisoria" nei casi di pagamenti rientranti fra quelli consentiti dal comma 2 dell'art. 163 del TUEL.

Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del 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 TUEL, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal 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. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi Mandati all'esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l'operazione; detti Mandati devono recare l'indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L'ordinativo è emesso sull'esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta

all'Ente nell'esercizio successivo. I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere. I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili o l'eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti. Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Quest'ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa. I Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra l'Ente e il Tesoriere. In caso di Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l'Ente e il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell'Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l'Ente, al fine di consentire l'estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l'Ente si impegna ad annullarli e rimetterli nel nuovo esercizio. L'Ente si impegna a non inviare 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 inviare entro la predetta scadenza del 15 dicembre. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 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; in concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede 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 risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. Esula dalle incombenze del Tesoriere la verifica di coerenza tra l'intestatario del Mandato e l'intestazione del conto di accredito. Per i mandati in assegni circolari fino all'importo di Euro 1.000,00 (mille) il Tesoriere provvederà ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare al Comune l'importo degli assegni rientrati per irreperibilità, nonché a fornire, a richiesta degli interessati, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione di titoli di spesa. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore, ovvero procede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa e 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. Il tesoriere non può trattenere alcun importo sui mandati per cassa; eventuali commissioni, spese e tasse inerenti all'esecuzione di pagamenti a mezzo accrediti bancari ordinati dall'Ente ai sensi del presente articolo, sono poste a carico dei

beneficiari, mentre per i mandati di pagamento inerenti gli stipendi la commissione sarà a carico dell'Ente. Pertanto, il tesoriere è autorizzato a trattenere, nei casi sopra menzionati e dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione e alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi che sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. Per il pagamento di utenze, effettuato anche attraverso RID, o per altra tipologia di pagamento per cui a scadenze periodiche sono inviati dal fornitore numerose fatture/bollette, non si applicano commissioni a carico del beneficiario, ma saranno addebitate all'Ente. Il Tesoriere provvede, in base agli avvisi pervenuti, ad accantonare le somme inerenti i contributi obbligatori (F24EP) e rate mutuo semestrali (CDP) per come previsto dalla normativa vigente. I mandati di pagamento accreditati o commutati con l'osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.

ART.8

CRITERI DI UTILIZZO DELLE GIACENZA PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione, per gli Enti assoggettati al sistema di tesoreria unica le somme giacenti presso la contabilità speciale fruttifera sono prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei Pagamenti. L'anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli nelle contabilità speciali. Per gli Enti assoggettati a tesoreria ordinaria l'anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli presso il Tesoriere. In caso di assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo la normativa vigente. In caso di 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.

ART.9

TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI E FIRME AUTORIZZATE

Le Reversali e i Mandati sono inviati dall'Ente al Tesoriere con le modalità previste ai precedenti articoli, l'Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L'Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi. Inoltre, trasmette lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività. Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal Tesoriere.

Art. 10

OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE

Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa elettronicamente. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con la periodicità concordata, l'eventuale estratto conto. Inoltre,

rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all'archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d'Italia.

Art. 11

VERIFICHE ed ISPEZIONI

L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall'art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell'art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso, per le verifiche di cui sopra, previo preavviso di un giorno per motivi legati all'estrapolazione dei dati informatici, sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benessere dell'Ente. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e 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. 12

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

A norma dell'art. 222 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, il Tesoriere è tenuto a concedere, a richiesta dell'Ente, anticipazioni di cassa sino ad un importo pari ai tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di Bilancio di entrata dell'Ente accertate nel penultimo esercizio precedente regolarmente deliberato, o come da successive modificazioni della normativa vigente. L'anticipazione di tesoreria verrà gestita attraverso un conto corrente bancario sul quale il tesoriere si impegna a mettere a disposizione dell'Ente l'ammontare globale dell'anticipazione accordata a norma di legge. Per consentire al Tesoriere di mettere a disposizione l'anticipazione di tesoreria e di utilizzarla per i pagamenti, entro i limiti di cui ai successivi punti, fin dai primi giorni dell'esercizio finanziario, l'Ente si impegna a far pervenire la relativa richiesta corredata della deliberazione assunta dalla Giunta al riguardo – con l'attestazione del limite di cui all'art. 222 del D.Lgs 267/2000 – entro la fine del mese di dicembre dell'esercizio precedente, e ad assumere, successivamente, tutti gli atti necessari al perfezionamento dell'operazione. Per il 1° anno, la richiesta e la deliberazione possono pervenire entro la fine del mese di febbraio. Il Tesoriere in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea assenza di fondi liberi da vincoli nelle contabilità speciali e fatta salva l'eventuale determinazione dell'Ente circa l'utilizzo, a tale scopo, anche delle somme con vincolo di destinazione, è autorizzato per il pagamento dei mandati consegnati dall'Ente o di impegni fissi per il quale sussiste l'obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dell'anticipazione di tesoreria richiesta, attivata e libera da vincoli eventualmente posti sulla medesima, in corrispondenza di utilizzo di somme con vincolo di specifica destinazione o di impegni per il pagamento delle rate dei mutui. L'eventuale utilizzo giornaliero risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, viene riscosso sul conto di tesoreria mediante trasferimento dell'importo corrispondente dal c/c di cui sopra. L'Ente emetterà la reversale a copertura dell'importo complessivo dell'utilizzo dell'anticipazione eseguito giornalmente. L'Ente si impegna ad estinguere l'anticipazione di cassa

accordata entro il 31.12. di ogni anno per come previsto dai principi contabili. 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 viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili. 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. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente su indicazione del Tesoriere provvede all'emissione delle Reversali e dei Mandati, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria. Il Tesoriere gestisce l'anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 3.26 e n. 11.3 concernente la contabilità finanziaria. Nel caso in cui l'anticipazione di tesoreria utilizzata non venga estinta integralmente entro l'esercizio contabile di riferimento, l'utilizzo dell'anticipazione all'inizio dell'esercizio successivo resta limitato in misura pari alla differenza fra il saldo dell'anticipazione rimasto scoperto – comprensivo dell'importo per vincoli relativi ad utilizzo di fondi a specifica destinazione non ricostituiti - ed il limite massimo dell'anticipazione concedibile per l'esercizio di riferimento. Ai sensi dell'art. 1, comma 878, della Legge n. 205/2017, che ha incluso le anticipazioni di tesoreria tra le fattispecie non incise dalla normativa inerente il dissesto e risanamento finanziario, la disciplina di cui ai precedenti commi si applica in toto agli Enti in stato di dissesto ex artt. 244 e seguenti del TUEL.

Art. 13

UTILIZZO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE

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. 12 comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 195 del TUEL. 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. 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 al comma 3 dell'art. 261 del TUEL. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un'unica "scheda di evidenza. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. Il Tesoriere gestisce l'utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L'Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l'utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.

Art. 14

GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO

Ai sensi dell'art. 159 del TUEL, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche dal giudice, le somme di competenza degli Enti destinate al Pagamento delle spese ivi individuate. Per effetto della predetta normativa, 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. La notifica di detta deliberazione non esime il Tesoriere dall'apporre blocco sulle eventuali somme disponibili, fermo rimanendo l'obbligo di precisare, nella dichiarazione resa quale soggetto terzo pignorato, sia la sussistenza della deliberazione di impignorabilità, sia la sussistenza di eventuali somme a specifica destinazione. Il Tesoriere, qualora dovesse dar corso a provvedimenti di assegnazione di somme emessi ad esito di procedure esecutive, pur in mancanza di disponibilità effettivamente esistenti e dichiarate, resta fin d'ora autorizzato a dar corso al relativo addebito dell'importo corrispondente sui conti dell'Ente, anche in utilizzo dell'eventuale anticipazione concessa e disponibile, o comunque a valere sulle prime entrate disponibili. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i Pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Ente si fa carico di emettere i Mandati seguendo l'ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento ovvero delle delibere di impegno. 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. In caso di pignoramenti presso terzi pervenuti al tesoriere, l'Ente dovrà fornire una situazione dettagliata dei fondi vincolati, allegando le varie delibere o decreti per i quali detti fondi sono stati vincolati. Inoltre, la presenza di somme a specifica destinazione oppure la notifica della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ex art 243 bis T.U.E.L., non esime il terzo-tesoriere dal vincolare eventuali saldi attivi per il pignoramento in quanto, solo il Giudice dell'esecuzione, è competente a dichiarare l'impignorabilità delle somme.

Art. 15

TASSO DEBITORE E CREDITORE

Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 12, viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura: Euribor 3 mesi - Base 360 - Rilev. Punt. Mensile rif. Ultimo gg mese prec. Fonte Sole 24 Ore aumentato di punti percentuali con liquidazione annuale, e il parametro di riferimento non verrà considerato nel caso risulti negativo. L'Ente autorizza fin d'ora il Tesoriere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l'Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0"; il Tasso Sconfino sarà uguale al tasso dare. 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. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura: Euribor 3 mesi - Base 360 - Rilev. Punt. Mensile rif. Ultimo gg mese prec. Fonte Sole 24 Ore aumentato di punti percentuali con liquidazione annuale. Il Tesoriere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto le relative Reversali. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0".

Art. 16

RESA DEL CONTO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE

Il Tesoriere, entro i termini di legge di cui all'art. 226 del TUEL, rende all'Ente il "conto del tesoriere", redatto su modello conforme a quello approvato con il D.lgs. n. 118/2011, corredato, solo per l'eventuale fase preventiva all'adozione dell'OPI/OIL, dalle Reversali e dai Mandati. La consegna di detta documentazione deve essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali, datata e firmata, deve essere restituita dall'Ente al Tesoriere; in alternativa, la consegna può essere disposta in modalità elettronica. L'Ente, entro i termini previsti dalla legge, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e fornisce al Tesoriere copia della documentazione comprovante la trasmissione. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 150 del D.Lgs 174/2016.

Art. 17

AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

– GESTIONE DELLA LIQUIDITA' –

Il Tesoriere assume in custodia ed amministra, alle condizioni indicate in offerta, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, propone forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica, che garantiscano all'occorrenza la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato. La durata dei vincoli o degli investimenti deve, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione.

Art. 18

CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE

Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il seguente compenso annuo di Euro oltre IVA; spesa di tenuta conto Euro Zero; bolli su conto corrente: come previsti per legge; rimborso spese postali e oneri fiscali a rendicontazione semestrale.

Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa:

- 1) all'emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito e alla contestuale contabilizzazione. L'Ente emette il relativo Mandato di pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura e dopo i trenta giorni il tesoriere è autorizzato ad addebitare l'Ente con un provvisorio di uscita per l'importo del compenso;
- 2) alla contabilizzazione delle spese di tenuta conto, con le modalità di liquidazione previste nell'offerta. L'Ente emette il relativo Mandato a copertura di dette spese entro trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto.

Per la resa di dichiarazioni di terzo, legate alle procedure esecutive (pignoramenti) promosse nei confronti dell'Ente, spettano al Tesoriere i seguenti corrispettivi:

- 1) per ogni dichiarazione resa di Pignoramento presso terzi - monitoraggio, eventuale costituzione in giudizio ed estinzione della procedura spetta al Tesoriere Euro 250,00, fatto salvo il rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI per ogni partecipazione alle udienze successive alla prima;
- 2) per ogni pratica di accertamento dell'onere del terzo spetta all'Ente il carico delle spese come da provvedimento dal Giudice dell'Esecuzione nonché le spese legali sostenute dalla banca;

Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa all'emissione della fattura elettronica relativa al corrispettivo pattuito. L'Ente emette il relativo Mandato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

Nel momento in cui si presentano particolari Operazioni di Pagamento, l'Ente corrisponde al Tesoriere le commissioni previste nel listino della banca al momento della richiesta delle seguenti operazioni:

1. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere: come da listino della banca;
2. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro;
3. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere;
4. pagamenti disposti tramite assegni circolari;
5. SCT prioritario;
6. bonifici urgenti;
7. bonifici esteri;
8. pagamenti disposti tramite bollettini postali: come da tariffe poste e telecomunicazioni;
9. addebiti SEPA Direct Debit;
10. accrediti SEPA Direct Debit;
11. accrediti tramite bonifici SEPA;
12. accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA;
13. avvisatura tramite MAV;
14. accrediti tramite bollettini;
15. transazioni per l'attività di accredito tramite procedura MAV;
16. transazioni per l'attività di accredito tramite POS;
17. canone fisso di utilizzo;
18. costo di installazione/disinstallazione;
19. (eventuali altre commissioni): come da listino della banca;
20. Commissione per bonifici disposti a favore di creditori e dipendenti titolari di C/C bancari intrattenuti c/o aziende di credito diverse dal Tesoriere: Euro Zero.

Il rimborso al Tesoriere delle eventuali spese postali e per stampati, delle spese per Operazioni di Pagamento con oneri a carico dell'Ente e degli eventuali oneri fiscali ha luogo con la periodicità e le modalità concordate tra l'Ente e il Tesoriere. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle spese di cui ai precedenti punti, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente emette i relativi Mandati. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell'offerta economica/tecnica, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei fogli informativi di riferimento. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a fronte di interventi legislativi che incidano sugli equilibri della presente convenzione, i corrispettivi ivi indicati saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato accordo tra le Parti, la convenzione si intende automaticamente risolta. Per i servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti-SPC – come da offerta tecnica - spettano al Tesoriere i compensi come da listino della banca.

Art. 19

GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO A GARANZIA DI MUTUI, DEBITI ED ALTRI IMPEGNI E ALTRI PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE

Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso tratti in deposito per conto dell'Ente, nonché di

tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l'Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti preconstituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti alle previste scadenze, di mutui, debiti, ed altri impegni anche all'eventuale anticipazione di tesoreria su cui costituirà i necessari vincoli.

Art. 20

IMPOSTA DI BOLLO

L'Ente, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le Operazioni di Pagamento l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le Reversali che i Mandati devono recare la predetta indicazione. Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all'OPI/OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Ente, il Tesoriere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l'Ente si impegna a rifondere al Tesoriere ogni pagamento inerente alle eventuali sanzioni.

Art. 21

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dall'01/01/2024 al 31/12/2028. Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti:

- previsione nel bando e nei documenti di gara dell'opzione di proroga;
- vigenza del contratto;
- avvenuto avvio delle procedure per l'individuazione del nuovo gestore del servizio.

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell'attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati. Le parti possono decidere di comune accordo, tramite scambio epistolare, al rinnovo della convenzione in essere per una sola volta alle stesse condizioni e durata e con la stipula di una nuova convenzione

Art. 22

SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese di stipulazione 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. 131/1986. La stipula della convenzione può aver luogo anche mediante modalità informatiche, con apposita firma digitale da remoto ed inoltre tramite Pec. La registrazione della

convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.

Art. 23

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto, mediante sottoscrizione dell'atto di designazione allegato alla presente.

Art 24

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ente e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

Art. 25

RINVIO

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

Art. 26

DOMICILIO DELLE PARTI E CONTROVERSIE

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. Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo con l'utilizzo della PEC. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione, il Foro competente deve intendersi quello di Cosenza.

Letto approvato e sottoscritto

... PER LA BANCA

.....PER L'ENTE

....IL SEGRETARIO ROGANTE