

COMUNE DI CERRETO CASTELLO
(Provincia di Biella)

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO
01/01/2014 - 31/12/2018

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 28 in data 29/11/2013 resa immediatamente eseguibile, e della determinazione del Responsabile del servizio finanziario numero 29 in data 02/12/2013 si rende noto che questo Comune bandisce una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 54 e 55 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale.

ENTE APPALTANTE: Comune di Cerreto Castello – Via Roma 16 - (Prov. di Biella) - Telefono: 015/881962 – Fax: 015/882198 Indirizzo e-mail: cerreto.castello@pec.ptbiellese.it o segretario.cerreto@ptb.provincia.biella.it

OGGETTO DEL SERVIZIO: Il Servizio di tesoreria comunale così come disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell’Ente.

Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nel presente bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione del C.C. n. 28 in data 29/11/2013.

Il servizio di tesoreria è ascrivibile alla categoria 6b) dell’allegato IIA del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - C.I.G. nr. 547155605

LUOGO DEL SERVIZIO: Il servizio di Tesoreria deve essere svolto in idonei locali messi a disposizione dal Tesoriere.

DURATA DEL SERVIZIO: dall’01/01/2014 al 31/12/2018.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Possono partecipare alla gara concorrenti di cui all’art.34 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di seguito elencati.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazione a svolgere le funzioni di tesoriere comunale a norma di quanto previsto dall’art.208 del D.Lgs. nr.267/2000.
- iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività coincidente con quello oggetto della gara, o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza;
- autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art.10 e 13 del D.Lgs. 1/9/1993 nr.385;
- non rientrare nelle cause di esclusione ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 12/4/2006 nr.163 e s.m.i. ;
- essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge nr.68/1999;
- avere svolto nel triennio 2011/2013 il servizio di tesoreria per enti locali.
- Non essere destinatario delle sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D.Lgs. nr.231/01 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- Non possono partecipare alla gara coloro che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

RAGGRUPPAMENTO D’IMPRESE:

Possono partecipare alla gara anche i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell’art.37 del T.U. 163/2006.

PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Il servizio di tesoreria verrà affidato, mediante gara a procedura aperta (art.54 e 55 D.Lgs. 163/2006) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il servizio di tesoreria verrà aggiudicato al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivamente più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente la documentazione di gara e l'offerta dovrà pervenire, a mezzo di servizio postale, servizi autorizzati oppure a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Cerreto Castello, Via Roma 16 **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,30 DEL GIORNO 19/12/2013.**

Tale termine è perentorio.

La data e l'orario di arrivo dei plichi, risultante dal timbro apposto dal protocollo del Comune, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile di ricezione.

Qualora per qualsiasi motivo l'offerta non dovesse pervenire entro il termine perentorio ed improrogabile sopra indicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro il termine ultimo precitato.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno presentare entro il termine stabilito nel presente bando, un plico principale che dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca o con normale nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura, non trasparente, **recante l'indicazione del mittente e la dicitura "OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA"**

Nel plico suddetto dovranno essere inclusi, **a pena di esclusione dalla gara, n. 2 BUSTE** così predisposte: **BUSTA "A"** – (contenente la documentazione di gara) che dovrà:

- recare l'indicazione del mittente;
- essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- recare la dicitura " **Documentazione per la gara per il servizio di tesoreria** "
- contenere i seguenti documenti:

a)- l'istanza di partecipazione alla gara contenente l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, successivamente verificabile, **redatta utilizzando il modello allegato sub.A)** al presente bando a farne parte integrante e sostanziale, ed attestante tutto quanto ivi richiesto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o persona autorizzata a rappresentare legalmente lo stesso (la firma deve essere in originale) formulata in lingua italiana ed in carta libera.

L'istanza di ammissione alla gara, con contestuale autocertificazione, dovrà essere corredata, **a pena di esclusione, da fotocopia di documento d'identità valido del sottoscrittore.**

Nei casi di "raggruppamento temporaneo di Imprese" la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'allegato A) dovrà essere sottoscritta (anche sullo stesso documento) dal legale rappresentante o da persona all'uopo delegata di ciascun componente il raggruppamento, dovrà contenere la volontà dei medesimi di costituire il R.T.I. e da cui risulti l'impegno che in caso di aggiudicazione provvederanno a conferire mandato speciale con rappresentanza ad una di esse designata quale capogruppo. La dichiarazione dovrà specificare le parti del servizio che saranno espletate dai soggetti associati.

b)- Per i raggruppamenti d'impresе già costituiti, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza

conferito alla mandataria, in originale o copia autenticata.

BUSTA “B” - (contenente l’offerta) che dovrà:

- recare l’indicazione del mittente;
- essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- recare la dicitura “ **Offerta per il servizio di tesoreria**”
- contenere la dichiarazione d’offerta come di seguito indicato.

L’offerta dovrà essere redatta, in carta legale o resa legale ed in lingua italiana, **redatta utilizzando il modello allegato sub. B)** al presente bando ed espressa (dove è richiesta indicazione numerica) in cifre ed in lettere.

L’offerta dovrà:

- essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, in ciascun foglio, dal legale rappresentante o persona autorizzata a rappresentare legalmente il soggetto concorrente;
- nel caso di “raggruppamento d’imprese” essere sottoscritta da legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate qualora non fosse ancora stato conferito all’Impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest’ultimo fosse già stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria.
- non presentare correzioni di sorta, salvo che non siano regolarizzate da apposita sottoscrizione accanto alle stesse.

L’offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata. In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere, si terrà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.

La documentazione non in regola con il bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE.

La gara si terrà nella sede comunale di Cerreto Castello, **alle ore 12,00 del giorno 20/12/2013**

Si procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi e **delle buste “A”** contenenti la documentazione per verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti prescritti per l’ammissione alla gara.

In questa fase la Commissione appositamente nominata con determina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, potrà sospendere la seduta qualora sorgessero problematiche relative alle istanze di ammissione. Sarà comunque comunicato l’orario in cui la seduta sarà riaperta.

La seduta è pubblica ma soltanto i titolari o legali rappresentanti delle società concorrenti ovvero le persone da questi delegate con formale procura possono dettare dichiarazioni da inserire a verbale.

Si procederà quindi all’apertura delle **buste “B”** contenenti l’offerta dei soli partecipanti ammessi e, in seduta segreta, si procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenuti ed al calcolo dei punteggi sulla base dei parametri ed elementi stabiliti nel presente bando, formulando al termine una graduatoria dalla quale emergerà l’offerta economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto il punteggio globale più elevato.

Si procederà quindi all’aggiudicazione provvisoria del servizio a favore del concorrente che risulterà primo in graduatoria.

In casi di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell’articolo 77 del RD n. 827/1924.

L’Ente si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone avviso ai concorrenti che non potranno accampare pretese al riguardo.

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà disposta con provvedimento del responsabile del servizio finanziario sulla base dei risultati delle procedure di gara.

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

Resta salva la facoltà, per la Stazione appaltante, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta, anche unica, risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto, in conformità a

quanto stabilito dall'art 81 comma 3, del T.U. 163/2006.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura di gara le seguenti omissioni, manchevolezze e ritardi nell'osservanza del bando ed in particolare:

- Ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora ed il giorno stabiliti;
- plichi non debitamente sigillati ,non riportanti l'indicazione del mittente e non controfirmati sui lembi di chiusura;
- documentazione ed offerta non conformi al modello allegato;
- manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;
- mancata sottoscrizione dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva e mancata sottoscrizione dell'offerta;
- mancata presentazione di fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (a meno che tale firma sia stata autenticata);
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibili da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata sulla base dei seguenti elementi e relativi fattori ponderali di seguito riportati:

A) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO: MAX PUNTI 65

1- Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria (calcolato con riferimento alla media mensile tasso Euribor a tre mesi aumentata/diminuita di punti.....percentuali) Max punti **15** (all'offerta migliore vanno attribuiti 15 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte)

2- Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa: (calcolato con riferimento alla media mensile tasso Euribor a tre mesi, aumentata/diminuita di punti.....percentuali) Max punti **20** (all'offerta migliore vanno attribuiti 20 punti,punteggi proporzionali per le altre offerte)

3.- Commissioni a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario Max punti **10** (all'offerta migliore vanno attribuiti punti 10 ,punteggi proporzionali per le altre offerte)

4. Riconoscimento contributo annuo punti **3**

5. Compenso annuo per la gestione del servizio - Max punti **5** (punti 5 a chi offre il servizio gratuito. Punteggi proporzionali per le altre offerte).

6. Attivazione incassi tramite RID: Max punti **5** (punti 5 a chi offre il servizio gratuito. Punteggi proporzionali per le altre offerte).

7. Commissioni da applicare sui pagamenti tramite Pago Bancomat - Max punti **2** (punti 2 alla migliore offerta. Punteggi proporzionali per le altre offerte).

8. Tasso di interesse per l'eventuale concessione di mutui ventennali a tasso fisso (spread rispetto ad IRS 12Y) Max punti **5** (all'offerta migliore vanno attribuiti 5 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte)

B) ELEMENTI INERENTI L'OFFERENTE: MAX PUNTI 15

1. Vicinanza dello Sportello sede di tesoreria alla sede dell'Ente:

Fino a 3 Km..... punti **15**
Da 3 a 6 Km.....punti **10**

C) ALTRI ELEMENTI A DISCREZIONE DELL'OFFERENTE: MAX PUNTI 10

1. Numero di sportelli abilitati ad operare nella provincia di Biella Max punti **5** (a chi ha il numero di sportelli più elevato vanno attribuiti punti 5, punteggi proporzionali per le altre offerte)

2. Numero di Enti Pubblici per cui si svolge il servizio sul territorio provinciale Max punti **5** (a chi ha il numero di enti più elevato vanno attribuiti punti 5, punteggi proporzionali per le altre offerte)

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

Il servizio verrà aggiudicato al concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

a)- l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Ente;

b)- l'Amministrazione procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

c)- Le spese contrattuali (copie,bolli,diritti,registrazione ecc.) sono a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui dalla verifica emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e alla formulazione di una nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.

SVINCOLO DALL'OFFERTA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o di dare in subappalto, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario D.ssa Maria Antonietta D'Agostino.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30.06.2003 si precisa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art.13 della legge 675/96.

ALTRE INFORMAZIONI

Per quant' altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi pubblici al momento della gara.

La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata

accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione.

CONSULTAZIONE E RILASCIO COPIE.

Il bando di gara con la documentazione allegata, il disciplinare di gara e la convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28 in data 29/11/2013, sono disponibili presso gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nonché reperibili sul sito di questo Comune – sezione bandi di gara - al seguente indirizzo : www.comune.cerretocastello.bi.it

L'amministrazione non effettua servizio fax.

RICORSO

Ai sensi della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al T.A.R. Piemonte.

Cerreto Castello, li 02/12/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta D'Agostino**

ALLEGATO SUB. A)

AL COMUNE DI CERRETO CASTELLO
Via Roma 16

13852 CERRETO CASTELLO (BI)

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2018 E DICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. 445/00.

Il sottoscrittonato a.....
il.....residente a.....via.....
Nella sua qualità di
dell’Istituto..... con sede
a..... Via.....n.....Codice Fiscale
.....partita IVA.....

RIVOLGE ISTANZA

Di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018 specificando che partecipa secondo le seguenti modalità:
(barrare la casella di interesse)

impresa singola;

ovvero

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzi o di un GEIE costituito da:.....

ovvero

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE costituito da:.....

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1- Che(indicare la ragione sociale) è abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. nr. 267/2000;

2- Che la stessa è iscritta alla C.C.I.A. di.....al numero..... Ragione sociale..... per l’esercizio della seguente attività:.....Codice

Fiscale..... Partita IVA.....
e che i soggetti muniti di rappresentanza sono i signori (indicare i nominativi nonché poteri loro conferiti).....
.....
.....
.....
.....

3- Che la stessa è iscritta all'albo di cui all'art.13 del D.Lgs. 385/93 al numero..... (se trattasi di banca)

Oppure:

è iscritta all'apposito Albo (se trattasi di concessionario di riscossione)

4- Che la stessa e i soggetti di cui all' art. 38 comma 1 lett. c) del D.l.vo 163/2006 non si trova e non si è trovata in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.38, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

5- Che la stessa (o le Imprese e/o il Consorzio) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999;

6- Che la stessa ha svolto nel triennio 2011/2013 il servizio di tesoreria per enti locali.

7- Che i propri componenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto ministeriale n. 161 del 18/3/1998 (se trattasi di banca);

8- Che i propri rappresentanti e l'Impresa non si trovano nelle condizioni di cui all'art.9 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere destinatari di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. suddetto o di altra normativa che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

9- Che l'Impresa (o le Imprese e/o il Consorzio) rispetta al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e rispetterà per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla l. 626/94 per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

10. Che non concorre con altra offerta a questa gara con imprese nei confronti delle quali esistano rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;

11- Di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel presente Bando nonché nello schema di convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale numero 28 in data 29/11/2013 e di accettare specificamente gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni o decadenze;

12 - (Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti)

che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a.....

.....nonchè si uniformerà alla disciplina vigente in materia di pubblici servizi con riguardo ai raggruppamenti di imprese.

13 - (Nel caso di consorzi o raggruppamenti)

che la ditta consorziata/associata svolgerà i seguenti servizi:.....

.....

14- Di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto.

In fede

....., li.....
(luogo) (data)

Firma

.....

Allega alla presente dichiarazione:

- copia fotostatica di documento d'identità valido (qualora la firma non sia autenticata)
- altro (specificare)

Marca da bollo

ALLEGATO SUB. B)

AL COMUNE DI CERRETO CASTELLO
Via Roma 16

13852 CERRETO CASTELLO (BI)

OGGETTO: OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2014-31/12/2018.

Il sottoscritto.....nato a.....
il.....residente a..... in
Via/piazza.....in qualità di..... dell'Istituto
di credito (o altro soggetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. nr. 267/2000 e
s.m.i.).....
..... con sede a
.....in via/piazza..... Nr. Codice
Fiscale..... P.IVA.....

D I C H I A R A

- Di offrire le seguenti condizioni per il servizio di tesoreria del Comune di CERRETO CASTELLO per il periodo 01/01/2014-31/12/2018:

1- Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria calcolato con riferimento alla media mensile tasso Euribor a tre mesi, aumentata / diminuita di punti %

.....(in cifre);
.....(in lettere);

2- Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa calcolato con riferimento alla media mensile tasso Euribor a tre mesi, aumentata/diminuita di punti %

.....(in cifre);
.....(in lettere);

3.- Commissioni a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario.

(Resta inteso che in presenza di più mandati emessi alla stessa data a favore dello
Stesso beneficiario le spese di cui sopra si applicano una sola volta)

€.....(in lettere.....) a bonifico

4. Riconoscimento contributo annuo

€.....(in lettere.....)

5. Compenso annuo per la gestione del servizio

gratuito

€.....(in lettere.....)

6. Attivazione incassi tramite RID

- gratuito
- forfettario annuo €.....in lettere (.....)

7. Commissioni da applicare sui pagamenti tramite Pago Bancomat

.....(in cifre);
.....(in lettere);

8. Tasso di interesse per la concessione di mutui ventennali a tasso fisso (spread rispetto ad IRS 12Y)

.....(in cifre);
.....(in lettere);

Ai fini dell'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, consapevole delle sanzioni penali per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, altresì

D I C H I A R A

1. che la vicinanza dello sportello di tesoreria dalla sede dell'Ente (indicare succursale/filiale ed indirizzo):

- Fino a 3 Km.
- Da 3 a 6 Km.

Succursale/Filiale di :.....(Indirizzo)

2. che gli sportelli abilitati ad operare nella provincia di Biella sono Numero..... (lettere

3. che gli Enti Pubblici sul territorio provinciale per cui si sta svolgendo il servizio di tesoreria sono Numero..... (lettere

Luogo,.....Data.....

FIRMA.....

In caso di ATI non costituita, la presente offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte/società