

**BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA  
DELL’AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE  
DAL 01/01/2014 – 31/12/2017**

**CIG 5430985E96**

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Pedemontana sociale, Piazza Fraternità 4 – 43044 Collecchio (PR); Tel 0521 307111 – 307104; fax 0521 307119; e-mail [f.garagnani@pedemontanasociale.pr.it](mailto:f.garagnani@pedemontanasociale.pr.it); indirizzo internet <http://www.pedemontanasocialeparma.it>;

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: Servizio di tesoreria e cassa da svolgersi in conformità alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Azienda e allo schema di convenzione allegato;

CATEGORIA DEL SERVIZIO: 06, servizi bancari e finanziari (Allegato IIA D.Lgs. n. 163/2006)

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Sede centrale dell’azienda in Collecchio e Presidi territoriali presso i Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense: Collecchio – Felino – Montechiarugolo – Sala Baganza - Traversetolo

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163/2006), risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara appositamente nominata. Il punteggio a disposizione della Commissione è di un massimo di 100 punti, così-suddivisi:

**MERITO TECNICO: Punti 25**

CONDIZIONI	MASSIMO PUNTI	OFFERTA
<p>– <b>Numero sportelli abilitati al servizio di tesoreria gestito in circolarità in ambito provinciale:</b>  <i>Criteria di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimo valutabile 50 sportelli;</li> <li>• punti 0,2 per sportello</li> </ul>	10	Numero sportelli:.....
<p>– <b>Gestione del servizio con modalità informatiche generalizzate “home banking” e attivazione del mandato informatico con forma digitale (compresa la gestione del mandato/reversale informatica) alla data di affidamento del servizio:</b>  <i>Criteria di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punti 15 se il sistema è attivato alla data del 01/01/2014</li> <li>• Punti 8 se attivato entro il 01/02/2014</li> <li>• Punti 2 se attivato entro il 01/03/2014</li> <li>• Punti 0 se attivato oltre il 01/03/2014</li> </ul>	15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entro 01/01/2014</li> <li>2. Entro 01/02/2014</li> <li>3. Entro 01/03/2014</li> <li>4. Oltre 01/03/2014</li> </ol>

## CONDIZIONI ECONOMICHE: Punti 75

CONDIZIONI	MASSIMO PUNTI	OFFERTA
<p>1. <b>Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa:</b> riferito al tasso Euribor a 3 mesi base 360 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato dello spread offerto (senza applicazione di massimo scoperto)</p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari a Euribor, punti 10;</li> <li>• per ogni diminuzione dello 0,05, punti -1;</li> <li>• per ogni aumento dello 0,05, punti +1.</li> </ul>	25	<p>Euribor .....</p> <p>Euribor ..... + spread di ..... Tasso offerto = .....</p> <p>Euribor ..... - spread di ..... Tasso offerto = .....</p>
<p>2. <b>Tasso d'interesse attivo su operazioni "pronti contro termine":</b> punti percentuali per anno in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor, base 360 giorni, media mese precedente, di durata corrispondente alla durata dell'operazione</p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari a Euribor base, punti 2,5;</li> <li>• ogni diminuzione dello 0,05, punti - 0,5</li> <li>• ogni aumento dello 0,05, punti + 0,5</li> </ul>	8	<p>Spread in aumento al Tasso base: + .....</p> <p>Spread in diminuzione al Tasso base: - .....</p>
<p>3. <b>Tasso d'interesse passivo sull'anticipazione di cassa:</b> riferito al tasso Euribor a 3 mesi, base 360 giorni, media mese precedente, vigente di tempo per tempo, aumentato o diminuito dello spread offerto:</p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari a Euribor, punti 2,5;</li> <li>• ogni aumento dello 0,05, punti - 0,5;</li> <li>• ogni diminuzione dello 0,05, punti + 0,5</li> </ul>	10	<p>Euribor ..... Tasso offerto .....</p> <p>Euribor ..... + Spread di ..... Tasso offerto = .....</p> <p>Euribor ..... - Spread di ..... Tasso offerto = .....</p>
<p>4. <b>Data valuta applicata agli incassi a mezzo bonifico rispetto alla data dell'introito</b></p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valuta stesso giorno punti 3</li> <li>• Valuta 1 giorno successivo punti 2</li> <li>• Valuta 2 giorni successivi punti 1</li> <li>• Valuta oltre 2 giorni successivi punti 0</li> </ul>	3	Data valuta applicata:.....
<p>4. <b>Contributo per sponsorizzazioni a favore dell'Ente: € 3.000,00 minimo da suddividere annualmente e versare entro il 31/12 di ogni anno di validità:</b></p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• punti 0 per offerte pari ad € 3000.</li> <li>• Punti 9 alla migliore offerta;</li> <li>• per le altre il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</li> </ul> <p><i>(Offerta/Offerta migliore)x9</i> <i>(Importo escluso da IVA)</i></p>	9	Somma complessiva (per i 4 anni) € .....

<p><b>5. Addebito commissioni bancarie sui pagamenti ai beneficiari dell'Ente per bonifici sui conti correnti accesi presso altre banche</b> (escluse casistiche previste in convenzione. In ogni caso devono essere esenti da spese gli accrediti su c/c bancario a loro intestato su Istituto di Credito Tesoriere):</p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• commissione applicata su singolo accredito sino ad € 1,50: punti 10</li> <li>• commissione con importo compreso tra € 1,51 ed € 2,50: punti 5</li> <li>• commissione con importo compreso tra € 2,51 e € 3,00: punti 3</li> <li>• commissione con importo pari o superiore a € 3,01: punti 0</li> </ul>	10	Commissione applicata su singolo accredito:  _____
<p><b>6. Addebito commissioni per operazioni POS (effettuati con PAGOBANCOMAT)</b></p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• senza addebito, punti 3;</li> <li>• con addebito pari o superiore a € 2,01, punti 0;</li> <li>• altri punteggi verranno attribuiti secondo la formula:</li> </ul> <p><u><math>Punteggio offerta = 3 - (K \times \text{costo di commissione espresso in Euro})</math></u> Dove il parametro K ha il valore di 1,5.</p>	3	Costo unitario commissione POS:  _____
<p><b>7. Addebito commissioni per operazioni POS (effettuati con CARTA DI CREDITO)</b></p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• senza addebito, punti 3;</li> <li>• con addebito pari o superiore a € 2,01, punti 0;</li> <li>• altri punteggi verranno attribuiti secondo la formula:</li> </ul> <p><u><math>Punteggio offerta = 3 - (K \times \text{costo di commissione espresso in Euro})</math></u> Dove il parametro K ha il valore di 1,5.</p>	3	Costo unitario commissione POS:  _____
<p><b>8. Rimborso commissioni RID presentati</b></p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• senza addebito, punti 4;</li> <li>• con addebito pari o superiore a € 2,01, punti 0;</li> <li>• altri punteggi verranno attribuiti secondo la formula:</li> </ul> <p><u><math>Punteggio offerta = 4 - (K \times \text{costo di commissione espresso in Euro})</math></u> Dove il parametro K ha il valore di 2.</p>	4	Costo unitario rimborso RID:  _____

**Note:** Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a 2 cifre decimali con arrotondamento per eccesso e per difetto a seconda che il terzo decimale sia, rispettivamente, pari/superiore od inferiore a 5

#### SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 208 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000 in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere iscritti 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;
- 2) non versare nelle situazioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 3) che si impegnino a garantire e mantenere almeno cinque filiali con sportello operativo ubicate nei 5 capoluoghi dei Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), ovvero che si impegnino ad aprire uno sportello, in idonei locali, entro il 01/02/2014, nel caso in cui, al momento della gara, non abbia una dipendenza ubicata nei capoluoghi citati;
- 4) essere in regola con le norme della L. n. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- 5) essere in possesso delle autorizzazioni e degli elementi previsti dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- 6) essere dotato di un sistema informatico in grado di consentire l'interscambio dei dati relativi alla gestione del servizio. In particolare, l'Azienda deve essere in grado di visualizzare la situazione di cassa presso il Cassiere e presso il conto di Tesoreria, lo stato delle reversali e dei mandati trasmessi.

Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si applica quanto disposto in merito dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

MODALITA' E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: i plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica come indicati nei paragrafi seguenti, dovranno essere inseriti in apposita busta, debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e degli estremi del destinatario e recante la dicitura "PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE – PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2017".

Le buste dovranno pervenire inderogabilmente, pena l'esclusione dalla gara, entro e non oltre **le ore 12 del giorno 06/12/2013**, indirizzati a Azienda Pedemontana Sociale, Piazza Fraternità 4 – 43044 Collecchio (PR), inviati a mezzo posta ovvero anche mediante consegna a mano, negli orari di apertura al pubblico, all'ufficio protocollo dell'azienda dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. In questo caso, farà fede il timbro di arrivo apposto dall'ufficio protocollo dell'azienda.

In caso di trasmissione via posta, il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: Per essere ammessi alla gara i richiedenti dovranno presentare all'interno di un'unica busta, 2 distinte buste:

- Busta "A": documentazione amministrativa;
- Busta "B": offerta tecnico –economica.

**Busta “A” – documentazione amministrativa:** La ditta concorrente dovrà produrre, pena la non ammissione alla gara, la seguente documentazione amministrativa che dovrà essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno il nominativo del mittente e la dicitura “PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE – PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2017” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:

- a. Istanza di ammissione alla gara da redigersi con i contenuti di cui all'allegato “A” su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo
- b. la dichiarazione cumulativa resa in carta libera dal legale rappresentante dell'Ente, società, istituto offerente e/o persona all'uopo delegata, corredata da fotocopia del documento d'identità, redatta con i contenuti indicati nell'allegato “B”;
- c. Copia dello schema di convenzione debitamente firmato per accettazione in ogni sua pagina dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente.

La ditta potrà utilizzare il fac-simile di dichiarazione allegato al presente bando

**Busta “B” – Offerta contenente i fattori di valutazione tecnico-economica**, redatta in lingua italiana, dovrà indicare i valori riferiti ai parametri esprimenti le condizioni economiche e tecniche indicate quali criteri di aggiudicazione, espressi sia in cifre che in lettere. L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa o della società. In caso di correzioni, le stesse dovranno essere approvate espressamente e sottoscritte per accettazione. Non sono ammesse offerte parziali, pena l'esclusione. L'offerta dovrà essere inserita in apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno il nominativo del mittente e la dicitura “PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE – PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2017” – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA”, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

La busta “B” non sarà aperta qualora già il contenuto della busta “A” sia considerato dalla Commissione errato o privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

Avvertenze:

- 1) il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- 2) non sono ammesse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad

offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello indicato in lettere, verrà ritenuto valido quello più conveniente per l'azienda;

- 3) non sono ammesse le offerte non compilate o non firmate nella forma prescritta nel presente avviso, compreso quanto specificato negli allegati; le sottoscrizioni devono essere apposte con firma leggibile e per esteso da parte del legale rappresentante o procuratore del concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 successivamente verificabile;
- 4) la mancata apposizione di sigillatura e controfirma sia sulla busta esterna che sulle buste interne, nonché la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni, determinano l'esclusione dalla gara;
- 5) sia la documentazione amministrativa sia l'offerta tecnico economica dovranno essere – pena l'esclusione – redatte in lingua italiana;
- 6) l'azienda si riserva la facoltà di dar luogo all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta, purché sia valida, ovvero si riserva la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, alla gara o a nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE: La gara sarà esperita **il giorno 10/12/2013 alle ore 10,00** presso la sede dell'Azienda in Piazza Fraternità 4 – Collecchio.

Possono assistere all'apertura delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati, in quest'ultimo caso dovranno presentarsi con delega scritta, controfirmata e su carta intestata dell'Istituto. I rappresentanti dell'Istituto dovranno presentare un valido documento di identità.

Al presidente della Commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della gara.

La Commissione procederà all'ammissione delle ditte in regola con la documentazione richiesta e contenuta nella busta "A" in seduta pubblica. Nella medesima seduta verranno aperte le offerte contenute nella busta "B" contenenti i fattori di valutazione tecnico-economici, per i soli partecipanti ammessi alla gara. Si procederà al calcolo dei punteggi sulla base dei criteri sopra definiti, formulando al termine una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa, con proclamazione dell'aggiudicatario provvisorio di gara.

Il verbale di gara non costituisce contratto. L'aggiudicazione pronunciata dalla commissione di gara ha carattere provvisorio ed è subordinata all'esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti previsti.

L'esito dei lavori della commissione formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifica determinazione adottata dal soggetto competente; ne verrà data comunicazione ai partecipanti ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'aggiudicatario sarà tenuto a produrre tutta la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto ed in particolare sarà tenuto a trasmettere l'autorizzazione, o copia conforme, a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 o di cui all'art. 40 della legge n. 448/98;

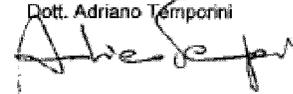
## DISPOSIZIONI FINALI

- L'Azienda, ai sensi dell'art. 114 c.5bis del Decreto legislativo 267/2000 e s.m. è esclusa dall'applicazione del Decreto legislativo 163/2006. Pertanto, la presente procedura di affidamento è disciplinata esclusivamente dalle norme richiamate nel Bando.
- L'Azienda si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
- In caso di parità del punteggio tra più offerte, risultate aggiudicatarie, agli istituti sarà richiesto di riformulare una proposta migliorativa.
- L'Azienda si riserva la facoltà di attingere alla graduatoria nel caso il vincitore dovesse rifiutare l'incarico o non essere nelle condizioni di svolgere il servizio in base a quanto previsto dal presente bando.
- L'Azienda si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di rinviarne la data.
- L'aggiudicatario non può cedere né subappaltare il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.
- L'Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. L'Azienda procederà alla verifica del soggetto aggiudicatario.
- L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo d'appalto del servizio, in forma pubblica amministrativa, entro i termini fissati dall'Azienda.
- L'Azienda procederà alla consegna del servizio in data 01/01/2014 anche nelle more della stipula del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.
- L'offerta rimane valida per 180 giorni dalla data di scadenza del bando.
- Le spese contrattuali (diritti di segreteria, spese di registrazione e bollo, etc.) saranno a carico dell'aggiudicatario.
- I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

- Per informazioni di natura tecnica ed amministrativa gli interessati si potranno rivolgere a Fabio Garagnani responsabile del procedimento, tel. 0521/307104.
- Il bando integrale, lo schema di convenzione, lo schema di dichiarazione e di offerta sono visionabili e scaricabili dal sito internet dell'Azienda ([www.pedemontanasocialeparma.it](http://www.pedemontanasocialeparma.it))

Collecchio, li 12 novembre 2013

Azienda Speciale Consortile per i Servizi Alla Persona  
PEDEMONTANA SOCIALE  
Il Direttore Generale  
Dott. Adriano Temporini



Allegato "A"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

All'Azienda Pedemontana Sociale

Piazza Fraternità 4

43044 Collecchio (PR)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (eventualmente) giusta procura generale/speciale  
n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società  
\_\_\_\_\_ forma giuridica \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ partita  
IVA \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
(eventualmente) imprese mandanti o consorziate: \_\_\_\_\_  
impresa capogruppo \_\_\_\_\_

in riferimento al

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'AZIENDA  
PEDEMONTANA SOCIALE PER IL PERIODO 01.01.2014 – 31.12.2017

CHIEDE

l'ammissione alla partecipazione alla gara stessa per la quale presenta offerta

Data \_\_\_\_\_

timbro della banca

Firma del legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
(Allegare copia fotostatica del documento di identità del firmatario – art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000)

Allegato "B"  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE-DICHIARAZIONI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (eventualmente) giusta procura generale/speciale  
n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società  
\_\_\_\_\_ forma giuridica \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ partita  
IVA \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
(eventualmente) imprese mandanti o consorziate: \_\_\_\_\_  
impresa capogruppo \_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci,

DICHIARA

**(In caso di R.T.I., questa parte deve essere firmata dai rappresentanti legali di tutti i componenti il raggruppamento)**  
ai fini dell'ammissione alla gara stessa, ai sensi del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e delle vigenti disposizioni di legge

1) che \_\_\_\_\_ è iscritta al n. \_\_\_\_\_ della Camera di Commercio Industria  
Artigianato Agricoltura di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, attività svolta  
\_\_\_\_\_;

oppure

1a) che \_\_\_\_\_ è iscritta al n. \_\_\_\_\_ del registro professionale o commerciale di  
\_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;

2) che \_\_\_\_\_ è banca autorizzata a svolgere attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01.09.93,  
n° 385, ai sensi dell'art. 14 dello stesso Decreto;

3) che la banca ha la seguente denominazione e forma giuridica:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, data di costituzione \_\_\_\_\_,  
capitale €. \_\_\_\_\_ fondo di dotazione €. \_\_\_\_\_, riserve secondo le risultanze  
dell'ultimo bilancio approvato € \_\_\_\_\_;

4) che la banca non si trova in nessuna delle condizioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione alle  
gare prevista dall'art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;

5) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali delle banche, ai  
sensi del d.m. 161/1998.....;

6) di non essere nelle condizioni, previste dal D.lgs 231/2001, che impediscono di contrattare con la pubblica  
amministrazione;

7) di aver preso visione del bando di gara e relativi allegati, dello schema di convenzione da stipularsi e di  
accettare l'appalto integralmente, alle condizioni tutte previste nel bando di gara e nei suoi allegati;

**8)** di aver preso esatta conoscenza del servizio da eseguire, di aver visitato le località interessate dal servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione delle condizioni, di possedere le necessarie attrezzature per l'esecuzione del servizio;

**9)** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa;

**10)** di impegnarsi a garantire in ciascuno dei comuni dell'Unione Pedemontana Parmense una filiale con sportello operativo destinato al servizio di tesoreria a far data dal 01/01/2014 e per tutta la durata della convenzione, con un orario corrispondente a quello dell'attività bancaria; nel caso in cui al momento della gara non si abbiano dipendenze ubicate in uno dei capoluoghi ci si impegna ad aprirle entro il 01/02/2014;

**11a)** che la banca che rappresenta, partecipa alla presente gara

ESCLUSIVAMENTE come singolo soggetto;

oppure (in caso di associazione temporanea d'impresa)

**11b)** che la banca che rappresenta, partecipa alla presente gara:

ESCLUSIVAMENTE come membro del raggruppamento temporaneo d'impresa costituito con atto del notaio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ n° di rep. \_\_\_\_\_ oppure che si impegna a costituire un raggruppamento temporaneo d'impresa formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese/società):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e che la banca capogruppo è/sarà \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

**12)** che non sussistono rapporti di controllo riconducibili a quelli di cui all'art. 2359 c.c. con altre imprese che partecipino in altri raggruppamenti e/o individualmente alla stessa gara;

**13)** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della Legge 12.03.99, n° 68;

**14)** di ottemperare a quanto disposto dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

**15)** di rispettare al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria e cassa, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

**16)** di essere disposti a iniziare l'esecuzione del servizio nelle more della stipulazione della convenzione.

Data \_\_\_\_\_

timbro della banca

Firma del legale rappresentante

\_\_\_\_\_

(Allegare copia fotostatica del documento di identità del firmatario – art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000)

## OFFERTA

All'Azienda Pedemontana Sociale  
Piazza Fraternità 4  
43044 Collecchio (PR)

OGGETTO: Offerta per la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell'Azienda Pedemontana Sociale per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2017.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dell'Istituto bancario \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ formula la seguente offerta:

**MERITO TECNICO: Punti 25**

CONDIZIONI	MASSIMO PUNTI	OFFERTA
<p>– <b>Numero sportelli abilitati al servizio di tesoreria gestito in circolarità in ambito provinciale:</b> <i>Criteria di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimo valutabile 50 sportelli;</li> <li>• punti 0,2 per sportello</li> </ul>	10	Numero sportelli:.....
<p>– <b>Gestione del servizio con modalità informatiche generalizzate "home banking" e attivazione del mandato informatico con forma digitale (compresa la gestione del mandato/reversale informatica) alla data di affidamento del servizio:</b> <i>Criteria di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punti 15 se il sistema è attivato alla data del 01/01/2014</li> <li>• Punti 8 se attivato entro il 01/02/2014</li> <li>• Punti 2 se attivato entro il 01/03/2014</li> <li>• Punti 0 se attivato oltre il 01/03/2014</li> </ul>	15	<p>5. Entro 01/01/2014</p> <p>6. Entro 01/02/2014</p> <p>7. Entro 01/03/2014</p> <p>8. Oltre 01/03/2014</p>

## CONDIZIONI ECONOMICHE: Punti 75

CONDIZIONI	MASSIMO PUNTI	OFFERTA
<p>1. <b>Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa:</b> riferito al tasso Euribor a 3 mesi base 360 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato dello spread offerto (senza applicazione di massimo scoperto)</p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari a Euribor, punti 10;</li> <li>• per ogni diminuzione dello 0,05, punti -1;</li> <li>• per ogni aumento dello 0,05, punti +1.</li> </ul>	25	<p>Euribor .....</p> <p>Euribor ..... + spread di ..... Tasso offerto = .....</p> <p>Euribor ..... - spread di ..... Tasso offerto = .....</p>
<p>2. <b>Tasso d'interesse attivo su operazioni "pronti contro termine":</b> punti percentuali per anno in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor, base 360 giorni, media mese precedente, di durata corrispondente alla durata dell'operazione</p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari a Euribor base, punti 2,5;</li> <li>• ogni diminuzione dello 0,05, punti - 0,5</li> <li>• ogni aumento dello 0,05, punti + 0,5</li> </ul>	8	<p>Spread in aumento al Tasso base: + .....</p> <p>Spread in diminuzione al Tasso base: - .....</p>
<p>3. <b>Tasso d'interesse passivo sull'anticipazione di cassa:</b> riferito al tasso Euribor a 3 mesi, base 360 giorni, media mese precedente, vigente di tempo per tempo, aumentato o diminuito dello spread offerto:</p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari a Euribor, punti 2,5;</li> <li>• ogni aumento dello 0,05, punti - 0,5;</li> <li>• ogni diminuzione dello 0,05, punti + 0,5</li> </ul>	10	<p>Euribor ..... Tasso offerto .....</p> <p>Euribor ..... + Spread di ..... Tasso offerto = .....</p> <p>Euribor ..... - Spread di ..... Tasso offerto = .....</p>
<p>4. <b>Data valuta applicata agli incassi a mezzo bonifico rispetto alla data dell'introito</b></p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valuta stesso giorno punti 3</li> <li>• Valuta 1 giorno successivo punti 2</li> <li>• Valuta 2 giorni successivi punti 1</li> <li>• Valuta oltre 2 giorni successivi punti 0</li> </ul>	3	Data valuta applicata:.....
<p>5. <b>Contributo per sponsorizzazioni a favore dell'Ente: € 3.000,00 minimo da suddividere annualmente e versare entro il 31/12 di ogni anno di validità:</b></p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• punti 0 per offerte pari ad € 3000.</li> <li>• Punti 9 alla migliore offerta;</li> <li>• per le altre il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</li> </ul> <p><i>(Offerta/Offerta migliore)x9</i> <i>(Importo escluso da IVA)</i></p>	9	Somma complessiva (per i 4 anni) € .....

<p><b>6. Addebito commissioni bancarie sui pagamenti ai beneficiari dell'Ente per bonifici sui conti correnti accessi presso altre banche</b> (escluse casistiche previste in convenzione. In ogni caso devono essere esenti da spese gli accrediti su c/c bancario a loro intestato su Istituto di Credito Tesoriere):</p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• commissione applicata su singolo accredito sino ad € 1,50: punti 10</li> <li>• commissione con importo compreso tra € 1,51 ed € 2,50: punti 5</li> <li>• commissione con importo compreso tra € 2,51 e € 3,00: punti 3</li> <li>• commissione con importo pari o superiore a € 3,01: punti 0</li> </ul>	10	Commissione applicata su singolo accredito:  _____
<p><b>7. Addebito commissioni per operazioni POS (effettuati con PAGOBANCOMAT)</b></p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• senza addebito, punti 3;</li> <li>• con addebito pari o superiore a € 2,01, punti 0;</li> <li>• altri punteggi verranno attribuiti secondo la formula:</li> </ul> <p><u><math>Punteggio offerta = 3 - (K \times \text{costo di commissione espresso in Euro})</math></u> Dove il parametro K ha il valore di 1,5.</p>	3	Costo unitario commissione POS:  _____
<p><b>8. Addebito commissioni per operazioni POS (effettuati con CARTA DI CREDITO)</b></p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• senza addebito, punti 3;</li> <li>• con addebito pari o superiore a € 2,01, punti 0;</li> <li>• altri punteggi verranno attribuiti secondo la formula:</li> </ul> <p><u><math>Punteggio offerta = 3 - (K \times \text{costo di commissione espresso in Euro})</math></u> Dove il parametro K ha il valore di 1,5.</p>	3	Costo unitario commissione POS:  _____
<p><b>9. Rimborso commissioni RID presentati</b></p> <p><i>Criteri di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• senza addebito, punti 4;</li> <li>• con addebito pari o superiore a € 2,01, punti 0;</li> <li>• altri punteggi verranno attribuiti secondo la formula:</li> </ul> <p><u><math>Punteggio offerta = 4 - (K \times \text{costo di commissione espresso in Euro})</math></u> Dove il parametro K ha il valore di 2.</p>	4	Costo unitario rimborso RID:  _____

**Note:** Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a 2 cifre decimali con arrotondamento per eccesso e per difetto a seconda che il terzo decimale sia, rispettivamente, pari/superiore od inferiore a 5

\_\_\_\_\_, li, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Collecchio – Provincia di Parma**  
**Atto Pubblico Amministrativo**

<b>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'AZIENDA TERRITORIALE "Pedemontana Sociale"</b>
--

L'anno duemila..... (201\_\_\_), in questo giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso gli uffici dell'Azienda Speciale Consortile Territoriale Pedemontana Sociale, ubicati in Collecchio, via Pizza Fraternità 4

**AVANTI A ME**

Dott....., Segretario Comunale dell'Unione Pedemontana Parmense, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Azienda Speciale Consortile Territoriale "Pedemontana Sociale", autorizzato a rogare nell'interesse dell'Azienda gli atti in forma pubblica amministrativa, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, a norma e per gli effetti dell'articolo 22 comma 4 lettere o) dello Statuto aziendale, aventi i requisiti di legge.

**SONO COMParsi I SIGG.RI**

L'Azienda Speciale Consortile Territoriale "Pedemontana Sociale" (di seguito denominata Azienda), cod.fisc. E P. IVA 02468280348, nella persona del Direttore Generale dott. Adriano Temporini, nato a Parma il 19/02/1969, legittimato a rappresentare l'Azienda a norma e per gli effetti dell'articolo 22 comma 4 lettere o) dello Statuto aziendale, che interviene in esecuzione dell'atto del Direttore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

E

BANCA ..... (che sarà in seguito chiamata "Cassiere"), Cod. Fisc. e partita I.V.A. n. .... con sede in ....., rappresentato da ....., nato il ..... a ..... nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art.1**

(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

1. L'Azienda affida con la presente convenzione il proprio servizio di cassa al Cassiere che lo svolge presso ..... attualmente sito in .....
2. Il servizio di cassa viene svolto a decorrere dal 1 gennaio 2014, in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Cassiere nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Cassiere sono aperti al pubblico.
3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio, tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere.

**Art.2**

(OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE)

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda e dalla stessa ordinate con l'osservanza delle norme di legge e di quelle contenute negli articoli che seguono nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 8.
2. La gestione finanziaria dell'Azienda ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

**Art.3**

(RISCOSSIONI)

1. Le entrate sono rimosse dal Cassiere in base a ordinativi di incasso (reversali) emesse dall'Azienda sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Legale Rappresentante o dal Direttore o da loro sostituti.
2. Le reversali devono contenere:
  - la denominazione dell'Azienda
  - l'esercizio finanziario
  - il numero progressivo nell'esercizio finanziario
  - la data di emissione
  - l'indicazione del debitore
  - l'ammontare della somma da riscuotere in cifre ed in lettere
  - la causale
  - l'applicazione dell'imposta di bollo o i motivi di esenzione
3. Il Cassiere è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Azienda stessa contro il rilascio di

ricevuta contenente la causale del versamento. Tali incassi saranno segnalati all'Azienda stessa, alla quale il Cassiere richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 90 giorni dalla comunicazione stessa.

4. Il Cassiere documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto corrente dell'Azienda apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso" e la data di esecuzione. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione effettuata con documentazione informatica. Su richiesta dell'Azienda il Cassiere fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
5. Per tutte le riscossioni, il Cassiere resta impegnato per la valuta, anche per incassi mediante bonifico secondo il seguente criterio risultante dall'offerta di gara: .....
6. Il Cassiere potrà accettare versamenti a mezzo di assegni circolari intestati all'Azienda.
7. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite alla Azienda per l'annullamento.

#### **Art.4**

##### (PAGAMENTI)

1. I pagamenti sono effettuati dal Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Azienda sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Presidente o dal Direttore o da loro sostituti.
2. I mandati di pagamento devono contenere:
  - la denominazione dell'Azienda
  - l'esercizio finanziario
  - il numero progressivo nell'esercizio finanziario
  - la data di emissione
  - l'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché il relativo indirizzo e codice fiscale e, se si tratta di persona diversa, anche delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e la sua qualifica
  - I pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, etc.)
  - la modalità di pagamento e i relativi estremi
  - l'ammontare della somma netta da pagare in cifre ed in lettere
  - l'applicazione dell'imposta di bollo o i motivi di esenzione
  - la causale
  - l'eventuale data valuta da riconoscere al beneficiario
3. Il Cassiere su conforme richiesta dell'Azienda, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze etc., anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta del Cassiere.

4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Azienda sull'ordinativo, l'Azienda medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
5. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dall'Azienda solamente dopo l'avvenuta consegna dei mandati stessi al Cassiere.
6. Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
7. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Azienda sul mandato.
8. A comprova dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da consegnare all'Azienda con cadenza trimestrale. Su richiesta dell'Azienda il Cassiere fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
9. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Azienda è liberata dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale.
10. Con riferimento alle modalità agevolative di pagamento dei mandati, si conviene che eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di tali pagamenti siano poste a carico dei beneficiari in conformità con quanto specificato nell'offerta di gara. Pertanto il Cassiere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono le indicazioni, sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, sia degli importi delle spese che di quelli netti da pagare. L'accredito degli stipendi dei dipendenti dell'Azienda avverrà senza applicazione di alcuna commissione e con valuta compensata.
11. L'Azienda si impegna a non presentare al Cassiere mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
12. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti alla Azienda.

## **Art.5**

### (ANTICIPAZIONE DI CASSA)

1. I pagamenti sono effettuati dal Cassiere nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Azienda.
2. Il Cassiere potrà accordare anticipazioni di cassa.
3. Gli interessi a carico della Azienda sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo utilizzo della somma e verranno conteggiati in conformità con quanto previsto nell'offerta di gara.
4. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Cassiere verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal senso, l'Azienda si impegna a far sì che il Cassiere subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

## **Art.6**

### (FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

1. L'Azienda provvede a depositare presso il Cassiere le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini del d. Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Cassiere viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Azienda.

## **Art.7**

### (TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Azienda al Cassiere accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituita all'Azienda per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati dall'inizio dell'esercizio.
2. Il Cassiere, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese all'Azienda le reversali e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.
3. Almeno trimestralmente il Cassiere invia l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.

4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti con le modalità predette all'Azienda, dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati dalle relative quietanze.
5. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Cassiere trasmetterà all'Azienda anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
6. L'Azienda è tenuta a verificare gli estratti conto trasmesse alla stessa, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

### **Art.8**

#### (AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)

1. Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dell'Azienda, i titoli ed i valori di proprietà della Azienda stessa, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. Il servizio verrà svolto gratuitamente.
3. Il Cassiere custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda.

### **Art.9**

#### (TASSI DEBITORI E CREDITORI)

1. Sulle giacenze di cassa dell'Azienda viene applicato un interesse annuo determinato sulla base dell'offerta di gara, ovvero \_\_\_\_\_ la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 5 viene applicato un interesse annuo determinato sulla base dell'offerta di gara, ovvero \_\_\_\_\_ la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale

### **Art.10**

#### (COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)

1. Per il servizio di cassa di cui alla presente convenzione il Cassiere applicherà le spese risultanti dall'offerta di gara.
2. Bolli, spese postali e quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione sono a carico dell'Azienda.
3. Il Cassiere fornisce a titolo gratuito l'attrezzatura per il funzionamento del POS nei 5 sportelli locali dell'Azienda, dislocati nei 5 comuni dell'Unione Pedemontana Parmense.

4. Il costo di una singola operazione POS effettuata con PAGOBANCOMAT è pari a € \_\_\_\_\_ (come risultante dall'offerta di gara)
5. Il costo di una singola operazione POS effettuata con Carta di credito è pari a € \_\_\_\_\_ (come risultante dall'offerta di gara)
6. Il costo di ogni singolo RID presentato è pari a € \_\_\_\_\_ (come risultante dall'offerta di gara)

### **Art. 11**

(MUTUI)

1. Il Cassiere si impegna in un ambito di autonomo ed equilibrato esercizio della propria funzione e della normativa vigente a concedere, dietro richiesta dell'Ente e per la durata della presente convenzione, mutui per la realizzazione di interventi inerenti l'oggetto sociale dell'Ente alle migliori condizioni di mercato.

### **Art. 12**

(DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione ha validità per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2017 con possibilità di rinnovo alla scadenza nei termini e alle condizioni di legge, al tempo vigenti.
2. L'Azienda può procedere, per una sola volta, al rinnovo del contratto di tesoreria e cassa, qualora ne ricorrano i presupposti di legge al momento della scadenza.
3. Il cassiere ha l'obbligo di continuare, dopo la scadenza della convenzione, il servizio di cassa, per almeno sei mesi e comunque per il tempo necessario all'espletamento della nuova gara. Per tutto il periodo della "prorogatio" si applicano le pattuizioni della presente convenzione.
4. Il Cassiere subentrante provvederà a proprio carico e senza spesa alcuna per l'Azienda, a collegare la situazione chiusa con quella iniziale dal 1 gennaio 2018.
5. Il Cassiere, alla cessazione del servizio e per qualunque causa abbia a verificarsi, previa verifica straordinaria di cassa, rende all'Azienda il conto di gestione e tutta la documentazione relativa cedendo ogni informazione necessaria al nuovo Cassiere aggiudicatario del servizio. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di tesoreria, saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio dell'Azienda, cui il Cassiere subentrante dovrà comunque inderogabilmente conformarsi, senza poter opporre eccezione alcuna.

### **ART. 13**

( GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO )

1. Il servizio di tesoreria e cassa viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento informatico tra l'Azienda e il Cassiere, al fine di consentire

l'interscambio dei dati relativi alla gestione del servizio. In particolare l'Azienda deve essere in grado di visualizzare la situazione di cassa presso il Cassiere e presso il conto di T.U., lo stato delle reversali e dei mandati trasmessi. Il Cassiere si impegna a rendere operativo il collegamento di cui sopra e l'interscambio dei flussi informatici con l'Ente al più tardi entro il ..... facendosi carico di tutti gli oneri e le spese allo scopo necessarie; qualora l'Istituto non vi provveda entro il suddetto termine verrà applicata una penalità di 5.000 euro.

2. L'Azienda deve inoltre essere in grado di trasmettere tramite flusso informatico le reversali ed i mandati acquisendo, di converso, dal Cassiere il flusso relativo alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati dallo stesso.

3. Il Cassiere si impegna a realizzare l'introduzione della firma digitale e della certificazione elettronica senza oneri aggiuntivi per l'Ente sia in termini di attivazione iniziale che di costi successivi come previsto in sede di offerta di gara.

#### **ART. 14**

( CONTRIBUTO DI TESORERIA E SPONSORIZZAZIONI )

1. Il cassiere durante tutto l'arco di durata della convenzione si obbliga a concedere all'azienda contributi per un ammontare annuo di Euro \_\_\_\_ (vedi offerta) da destinare ad interventi inerenti le proprie attività istituzionali.

#### **ART. 15**

( RECESSO ANTICIPATO )

1. L'Azienda ha facoltà di recedere unilateralmente ed incondizionatamente dalla convenzione in caso di modifica soggettiva del Cassiere qualora il nuovo soggetto non possieda gli stessi requisiti di affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerti in sede di gara o qualora vengano meno i requisiti prescritti nel bando di gara salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell'Ente.

2. L'Azienda può altresì recedere anticipatamente dalla convenzione in caso di disservizi che si dovessero verificare da parte del Cassiere o per inadempimento dello stesso rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla presente convenzione. In caso di recesso anticipato il Cassiere non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per l'Azienda eventuali azioni per danno. Del recesso anticipato l'Azienda dà comunicazione al Cassiere con preavviso con raccomandata A/R di almeno tre mesi dalla data in cui il recesso stesso deve avere esecuzione.

#### **ART. 16**

( DIVIETO DI SUBAPPALTO )

1. Il Cassiere non può subappaltare a terzi il servizio di tesoreria e cassa oggetto della presente convenzione. È vietata la cessione del contratto. Altresì è vietato

per il Cassiere cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dalla presente convenzione se non vi aderisca formalmente l'Ente affidante.

### **Art.17**

(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Azienda e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
  - a. PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI  
ALLA PERSONA – Piazza Fraternità 4, Collecchio
  - b. BANCA ..... - .....
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Parma.

### **ART. 18**

( SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE )

1. Le spese di stipulazione e registrazione della convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere.
2. La convenzione sarà soggetta ad imposta di registro in misura fissa a mente degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
3. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario dell'Azienda che roga il presente atto ai sensi della L. n. 604/1962, si tiene conto del valore indicato all'art. 14 con la conseguente applicazione del diritto sul valore ivi stabilito e risultante dall'offerta di gara.

Parma, ..... ..

**PEDEMONTANA SOCIALE ..... Il Direttore**

**BANCA ..... Il Presidente**

**IL SEGRETARIO ROGANTE .....**