

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MINTURNO

DURATA LUGLIO 2012 – GIUGNO 2017

E' indetta procedura aperta per il conferimento del servizio di tesoreria del Comune di Minturno per il quinquennio da luglio 2012 a giugno 2017 alle condizioni specificate nella convenzione approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 112 del 19.04.2012, ai sensi degli artt. 209 e 210 del D. Lgs 267/2000, dal D.Lgs n. 163/2006, e dalle leggi vigenti in materia.

ENTE APPALTANTE: Comune di Minturno Via P. di Piemonte n. 9 - 04026 Minturno (LT), tel. 077166078214-216 email: ragioneria@comune.minturno.lt.it

CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE: Procedura aperta Servizio di Tesoreria (cat. 6, allegato II A D.Lgs. 163/2006).

Il servizio è quello descritto dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 112 del 19.04.2012, dal bando di gara e dal presente disciplinare approvato con determinazione Dirigenziale n. 21 del 02.05.2012.

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

- 1) Modello per l'istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva
- 2) Modello per l'offerta economica

I documenti sopra indicati potranno essere estratti dal sito internet del Comune di Minturno o ritirati direttamente presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Minturno.

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Minturno.

DURATA DEL CONTRATTO: quinquennio a partire da luglio 2012 fino a giugno 2017.

SEZIONE I

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME

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

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Requisiti di ordine generale
 - assenza cause di esclusione previste dall'articolo 38 D.Lgs. 163/2006;
 - osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro e di osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.;
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/1999;

- Requisiti di idoneità professionale
 - iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - autorizzazione a svolgere l'attività, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993;

- Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa
 - avere una filiale, un'agenzia o uno sportello operante sul territorio comunale, oppure
 - obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere all'apertura di una filiale, un'agenzia o uno sportello in concomitanza con l'inizio del servizio;
 - essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
 - accettazione incondizionata della convenzione approvata dal del Commissario Straordinario n. 112 del 19.04.2012.

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

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

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

- 1) **Istanza** e connessa dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa, **redatta secondo il modello allegato A** al presente disciplinare di gara contenente, tutte le singole dichiarazioni ivi previste, corredata da copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
 - nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari, la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il Raggruppamento o il Consorzio e, in caso di Consorzio ordinario già formalmente costituito, anche dal Consorzio stesso.

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

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

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

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La documentazione di cui al precedente punto, deve pervenire entro il termine perentorio (e, quindi, a pena di non ammissione) **delle ore 12,00 del giorno 30.05.2012** al seguente indirizzo:

Comune di Minturno
Via Principe di Piemonte n. 9
cap. 04026 – Minturno (LT)

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

- **Ragione sociale e indirizzo dell'Impresa/Istituto di credito mittente**
- **L'oggetto della gara "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale – durata luglio 2012 - giugno 2017"**

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

Contenuto della Busta n. 1:

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

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

Contenuto della Busta n. 2:

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

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

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

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

Si precisa che:

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

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

SEZIONE II PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

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

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

A) VALUTAZIONI ECONOMICHE

B) CARATTERISTICHE QUALITATIVE - TECNICHE DEL SERVIZIO OFFERTO

CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio max. attribuibile COMPLESSIVO PUNTI 80

A - ELEMENTI ECONOMICI	OFFERTA
<p>A.1) Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa detenibili presso la Tesoreria comunale (art. 17 co. 4 dello schema di convenzione) od eventualmente autorizzate dalla legge: di offrire uno spread di punti percentuali.....(in cifre; max tre cifre decimali) punti percentuali(in lettere; max tre cifre decimali) in ... (specificare se in aumento o in diminuzione) rispetto a Euribor a 3 mesi (tasso 365) media ultimo mese del trimestre precedente, vigente tempo per tempo-arrotondamento al millesimo superiore, spread in – non potrà essere superiore ad 1 punto percentuale.</p> <p>MAX PUNTI: 15 A spread minori o uguali a zero va attribuito 1 punto; alla offerta migliore 15 punti; punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.</p>	<p>spread in aumento/diminuzione che resterà inalterato per tutta la durata del contratto (<i>Indicare lo spread preceduto dal segno +/-</i>)</p> <p>(cifre): _____</p> <p>(lettere): _____</p> <p><u>Altro:</u> _____</p>

<p>A.2) Tasso di interesse debitore da applicare sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria (art.17 co. 1 dello schema di convenzione) : di offrire uno spread di punti percentuali ... (in cifre; max tre cifre decimali) punti percentuali ... (in lettere; max tre cifre decimali) in ... (+/-) (specificare se in aumento o in diminuzione) rispetto a Euribor a 3 mesi (tasso 365) media ultimo mese del trimestre precedente, vigente tempo per tempo – Arrotondamento al millesimo superiore senza applicazione commissioni massimo scoperto.</p> <p>MAX PUNTI: 10 All'offerta peggiore va attribuito 1 punto, alla migliore vanno attribuiti 10 punti; punteggi intermedi proporzionali per altre offerte.</p>	<p>Spread in aumento/diminuzione che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. <i>(Indicare lo spread preceduto dal segno +/-)</i> <i>(cifre):</i> _____</p> <p><i>(lettere):</i> _____</p> <p><u>Altro:</u> _____</p>
<p>A.3) Ammontare della commissione (art. 7 co. 16 dello schema di convenzione) da porsi a carico dei beneficiari per l'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Ente da estinguersi mediante bonifico bancario su conto corrente intrattenuto dal creditore presso Istituto diverso dal Tesoriere stesso (fermo restando che sono in ogni caso effettuati gratuitamente i pagamenti di cui all'art. 8 della convenzione) di offrire: una commissione fissa per l'intera durata della convenzione pari a Euro.....(in cifre, max due cifre decimali) Euro.....(in lettere, max due cifre decimali)</p> <p>MAX PUNTI: 8 8 punti all'offerta migliore, nessun punto alla peggiore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.</p>	<p>- Servizio senza corresponsione di compenso al Tesoriere _____</p> <p>- Servizio con corresponsione di compenso al Tesoriere _____</p>
<p>A.4) Numero (intero) di giorni lavorativi dall'emissione dell'assegno postale o dall'effettuazione del postagiuro, entro il quale il Tesoriere si obbliga ad accreditare all'Ente gli importi prelevati sui conti correnti postali intestati al Comune (art. 5 co. 8 dello schema di convenzione): di offrire n° giorni lavorativi (in cifre) n° giorni lavorativi (in lettere) dall'emissione dell'assegno postale o dall'effettuazione del postagiuro</p> <p>MAX PUNTI: 5 5 punti all'offerta migliore, nessun punto alla peggiore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.</p>	<p>Di offrire:</p> <p>n° giorni lavorativi (in cifre)</p> <p>n° giorni lavorativi (in lettere) dall'emissione dell'assegno postale o dall'effettuazione del postagiuro</p> <p>n° giorni lavorativi</p> <p>n° giorni lavorativi</p> <p>Altro</p>
<p>B - ELEMENTI TECNICI</p>	
<p>SERVIZIO TESORERIA B.1) Di aver svolto per almeno tre anni nel quinquennio 2005-2006-2007-2008-2009 , analogo servizio di tesoreria nei seguenti Enti locali (nel caso di A.T.I./Consorzio/GEIE indicare inoltre a quale delle imprese del raggruppamento è riferibile il requisito) : Regionedal al Amministrazione provincialedal al Comune(Popolazione ultimo censimento n.ab.) dal al</p> <p>Di svolgere o aver svolto comunque analogo servizio di tesoreria per i seguenti Enti locali - compresi quelli di cui sopra (nel caso di A.T.I./Consorzio/GEIE indicare inoltre per ciascun ente locale l'impresa del raggruppamento che svolge o ha svolto il servizio) :</p>	<p>Servizio Tesoreria svolto:</p> <p>Anni 3</p> <p>Anni 5</p> <p>Anni 6</p> <p>oltre Anni 6</p>

<p>MAX PUNTI: 10 Al migliore 10 punti; punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.</p>	
<p>ESPERIENZA maturata nella gestione del servizio di tesoreria enti pubblici. B.2) Di avere specifica esperienza acquisita nella gestione informatizzata del servizio di tesoreria avendo già realizzato il collegamento informatico per la trasmissione telematica dei flussi elettronici dispositivi relativi agli ordinativi di incasso ed ai mandati di pagamento (anche senza introduzione dell' "ordinativo informatico firmato digitalmente" di cui alla circolare A.B.I. n. 80/2003) nei seguenti Enti locali che gestisce o ha già gestito (art. 2 co. 2 dello schema di convenzione) (nel caso di A.T.I./Consorzio/GEIE indicare per ciascun Ente locale l'impresa del raggruppamento che ha già realizzato il collegamento informatico) : MAX PUNTI: 10 Al migliore 10 punti; punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte</p>	<p>Servizio Tesoreria Informatizzato: Anni 3 Anni 5 Anni 6 oltre Anni 6</p>
<p>COLLEGAMENTO INFORMATICO B.3) Possesso delle procedure informatiche atte a garantire la introduzione del protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente ("ordinativo informatico": art. 2 co. 4 dello schema di convenzione) in conformità ai requisiti minimi della circolare ABI n. 80 del 29 dicembre 2003 ed eventuali successivi aggiornamenti (intendendo che le spese di aggiornamento delle procedure e quelle di gestione del servizio saranno a carico del concorrente): dichiara/no che (Barrare o ripetere la sola risposta che interessa) <input type="checkbox"/> E' già in possesso, al momento dell'offerta, delle procedure informatiche atte a garantire i flussi dispositivi firmati digitalmente <input type="checkbox"/> Non è in possesso, al momento dell'offerta, delle procedure informatiche atte a garantire i flussi dispositivi firmati digitalmente, ma si impegna ad acquisirne il possesso nei termini utili che saranno fissati dall'Amministrazione comunale a cura e spese del Tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo scambio i tutti i dati e documenti relativi al servizio di tesoreria comunale, unitamente al collegamento telematico Ente- Tesoreria per i flussi di cassa, entro la data ultima massima del 30/06/2012 MAX PUNTI: 8 Punteggio massimo da attribuire a discrezione della commissione: punti 8.</p>	<p>(Barrare o ripetere la sola risposta che interessa) <input type="checkbox"/> E' già in possesso, al momento dell'offerta, delle procedure informatiche atte a garantire i flussi dispositivi firmati digitalmente <input type="checkbox"/> Non è in possesso, al momento dell'offerta, delle procedure informatiche atte a garantire i flussi dispositivi firmati digitalmente, ma si impegna ad acquisirne il possesso nei termini utili che saranno fissati dall'Amministrazione comunale a cura e spese del Tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo scambio i tutti i dati e documenti relativi al servizio di tesoreria comunale, unitamente al collegamento telematico Ente- Tesoreria per i flussi di cassa, entro la data ultima massima del 30/06/2012 Altro</p>
<p>2.GESTIONE INFORMATIZZATA. B.4) Disponibilità da parte dell'Impresa concorrente ad effettuare n. 3 accessi settimanali per il ritiro gratuito di tutta la documentazione cartacea relativa al servizio (es. mandati e reversali) presso la sede del Comune-Servizio finanziario (attualmente sita in Via Principe di Piemonte n. 9) (art. 10 co. 6 dello schema di convenzione) :</p>	<p>(Barrare o ripetere la sola risposta che interessa) <input type="checkbox"/> SI, dichiara/no la propria disponibilità <input type="checkbox"/> NO, non dichiara/no la propria disponibilità</p>

<p>(Barrare o ripetere la sola risposta che interessa) <input type="checkbox"/> SI, dichiara/no la propria disponibilità <input type="checkbox"/> NO, non dichiara/no la propria disponibilità</p> <p>MAX PUNTI: 5 Punteggio massimo da attribuire a discrezione della commissione: punti 5.</p>	
<p>4. DISPONIBILITA' A CONTRIBUTIONI C.1) Erogazione di una somma annua a titolo di contributo per il concorso ad attività istituzionali dell'Ente nei settori socio-assistenziale, turistico, culturale e della pubblica istruzione da corrispondere entro il 31 ottobre di ogni anno e per ciascun anno di durata del contratto (art. 21 co. 1 dello schema di convenzione) : di offrire l'importo di Euro.....(in cifre) Euro.....(in lettere)</p> <p>MAX PUNTI: 6 Punteggio massimo da attribuire a discrezione della commissione: punti 6</p>	<p>Offerta:</p> <p><input type="checkbox"/> Fino ad € 999,00</p> <p><input type="checkbox"/> da € 1.000,00 ad € 2.999,00</p> <p><input type="checkbox"/> da € 3.000,00 ad € 4.999,00</p> <p><input type="checkbox"/> da € 5.000,00 ad € 6.999,00</p> <p><input type="checkbox"/> oltre € 7.000,00</p>
<p>5. SERVIZI C.2) (Barrare o ripetere la sola formula che interessa) <input type="checkbox"/> Di essere disponibile ad effettuare il servizio di riscossione diretta di tributi comunali, di entrate patrimoniali ed assimilate spettanti all'Ente, con le modalità e secondo quanto altro previsto dall'art. 6 dello schema di convenzione <input type="checkbox"/> Di non essere disponibile ad effettuare il servizio di riscossione diretta di tributi comunali, di entrate patrimoniali ed assimilate spettanti all'Ente, con le modalità e secondo quanto altro previsto dall'art. 6 dello schema di convenzione (in caso di disponibilità dichiarata ad espletare il servizio :) e di richiedere una commissione onnicomprensiva per ciascuna operazione di incasso e relativa rendicontazione analitica (esclusa quindi la stampa e l'invio degli avvisi ai contribuenti od utenti), Importo della commissione richiesta Euro.....(in cifre, max due cifre decimali) Euro..... (in lettere, max due cifre decimali)</p> <p>MAX PUNTI: 3 Punteggio massimo da attribuire a discrezione della commissione: punti 3</p>	<p>Servizi migliorativi e aggiuntivi offerti al Comune _____</p> <p>OFFERTA: Importo della commissione richiesta Euro..... ..(in cifre, max due cifre decimali) Euro..... (in lettere, max due cifre decimali)</p> <p>Altro</p>

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

SEZIONE III

MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà inizio il **giorno 05.06.2012** alle **ore 12,00** presso il **Comune di Minturno Via Principe di Piemonte n. 9 - 04026 Minturno (LT)**

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

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

In primo luogo la commissione esaminerà in **seduta pubblica** la documentazione amministrativa (**Busta n. 1**), verificando che quanto prescritto negli atti di gara risulti pervenuto da parte degli offerenti e ammettendo alla gara soltanto quelli che abbiano superato il controllo documentale.

Terminata detta verifica si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (**Busta n. 2**) e alla lettura delle proposte.

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

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

Nel caso in cui più offerte raggiungano lo stesso punteggio si procederà all'aggiudicazione seguendo l'ordine cronologico della ricezione delle domande al protocollo dell'Ente.

Resta inteso che l'aggiudicazione dichiarata in sede di gara avrà carattere provvisorio. L'aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva ed apposita determinazione del Responsabile del Settore Finanziario dopo le opportune verifiche sull'operato della Commissione giudicatrice. Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l'apertura delle domande di partecipazione alla gara.

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

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

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

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

Altre informazioni

- 1) gli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) in caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari (non ancora costituiti), ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata alla impresa designata quale capogruppo;
- 3) l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il "fax" e/o il mezzo postale nelle comunicazioni con le imprese concorrenti;
- 4) i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento;
- 5) sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione, diritti di segreteria);
- 6) la documentazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana;
- 7) in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni dello schema di convenzione e quelle del bando e del disciplinare, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare;
- 8) Ulteriori dati sul servizio di tesoreria:
 - attuale tesoriere: Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
 - numero dipendenti: 114;
 - anticipazione di cassa nel corso del 2011 € 0
 - numero mandati anno 2011: 3.294;
 - numero reversali anno 2011: 2.673;
 - movimenti finanziari anno 2011: mandati € 21.996.415,05
reversali € 22.441.021,58
 - giacenza media di cassa anno 2011 € 500.000,00;
- 9) per informazioni di ordine amministrativo sulla procedura della gara, rivolgersi all'Ufficio RAGIONERIA tel. 07716608214-216.
- 10) il Responsabile del procedimento é il Responsabile del Servizio Finanziario rag. Antonio Rasile