

Copia

**CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA  
PER IL TRASPORTO DEL GAS**

N. 16 reg. deliberazioni

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno **duemilasedici**, addi **ventitre** del mese di **novembre** alle ore **17,00** in Sondrio, nel locale delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, nelle persone dei Signori:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1) Pietro Balgera	Presidente	1	
2) Simona Pedrazzi	Vice-Presidente	2	
3) Mattia Della Vedova	Consigliere	3	

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, l'Ing. Dario Belotti in forza dell'art. 22, comma 4, lettera d) dello Statuto.

Il Presidente del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Pietro Balgera, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente oggetto all'ordine del giorno:

**OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA E DIVERSI PER IL PERIODO 1/1/2017-31/12/2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Richiamata** la deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 24/05/2016, esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2016, il bilancio pluriennale 2016-2020 e il piano programma 2016-2020;

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione pro-tempore n. 12 del 23.11.2006 erano stati approvati i criteri di gara nonché la Convenzione per la gestione del servizio di cassa e diversi del CMVTG, per il periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2011, eventualmente prorogabili per altri cinque anni;
- il Servizio in questione era stato aggiudicato alla Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 20.10.2011 era stata rinnovata la convenzione per il Servizio di Cassa e diversi per un periodo di cinque anni dal 01.01.2008 al 31.12.2016

**Dato atto** che il servizio è in scadenza e non può essere ulteriormente prorogato;

**Visto** l'art. 33 dello Statuto del Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del gas il quale prevede che il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di credito in base ad una apposita convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;

**Richiamato** l'art. 31 dello Statuto che testualmente recita: " Per la finanza e contabilità si applicano le norme di legge vigenti in materia di aziende speciali, nonché in quanto applicabili, quelle civilistiche e fiscali in tema di inventario, bilanci preventivi, contratti, spese in economia, contabilità, servizio di tesoreria, prospetti dei flussi di cassa, bilancio di esercizio";

**Visto :**

- lo schema di "Convenzione per la gestione del servizio di cassa e diversi", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- il "Disciplinare per l'affidamento del Servizio di Cassa e diversi", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

**Visto** il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la "Convenzione per la gestione del servizio di cassa e diversi", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- 2) di approvare il "Disciplinare per l'affidamento del Servizio di Cassa e diversi", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- 3) di dare mandato al Direttore del Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del Gas per l'adozione dei provvedimenti conseguenti il presente atto.

Successivamente,

Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi di legge,

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**CONSORZIO DELLA MEDIA  
VALTELLINA PER IL  
TRASPORTO DEL GAS**

**OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA E DIVERSI PER IL PERIODO 1/1/2017- 31/12/2021 –  
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DISCIPLINARE PER LA GESTIONE  
DEL SERVIZIO.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Pareri art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

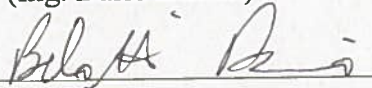
Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

---

---

Sondrio, li 23 novembre 2016

IL DIRETTORE  
(Ing. Dario Belotti)



---

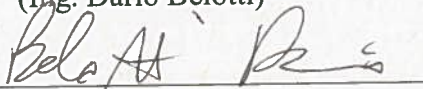
Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

---

---

Sondrio, li 23 novembre 2016

IL DIRETTORE  
(Ing. Dario Belotti)



---

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to (Pietro Balgera)

IL SEGRETARIO  
F.to (Dario Belotti)

---

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-11-2016

Sondrio, li 26-11-2016

IL SEGRETARIO  
F.to (Dario Belotti)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/11/2016

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

Belotti Dario

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

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

IL SEGRETARIO

# **CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS**

**Via Nazario Sauro n. 33 – 23100 SONDRIO**

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA E DIVERSI**

**TRA**

**CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS  
(C.M.V.T.G.) – VIA NAZARIO SAURO N. 33 – SONDRIO rappresentato da**

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

**E**

**BANCA-----**  
**rappresentata da -----**  
-----  
-----

si conviene e si stipula quanto segue

## **Art. 1 Affidamento del servizio**

1 - Il Servizio di cassa può essere affidato ai soggetti abilitati di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. Esso viene svolto presso propri locali nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto del vigente orario di apertura degli sportelli bancari. Nel caso in cui l'Istituto al quale verrà aggiudicato il servizio, non dovesse avere uno sportello già attivo nel comune di Sondrio, dove ha sede il Consorzio della media Valtellina per il Trasporto del gas (di seguito anche CMVTG), dovrà provvedere alla sua apertura e attivazione prima della data di affidamento del servizio, prevista per il 01/01/2017. Il servizio potrà essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con il CMVTG.

2 - Il servizio di cassa e diversi, la cui durata è fissata al successivo art. 18, viene svolto in conformità alla legge ed allo statuto del CMVTG, nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

3 - Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso, a condizioni comunque non peggiorative per il CMVTG.

4 - Allo sportello destinato all'effettuazione delle operazioni di cassa dovrà essere adibito personale debitamente formato alla normativa e sulle procedure relative al servizio di cui alla presente e dovrà essere garantita, nei limiti del possibile, la stabilità della persona dedicata a tale sportello

## **Art. 2 Oggetto e limiti della convenzione**

1 - Il servizio di cassa e diversi di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al CMVTG e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 15.

2 - L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della Banca, la quale non è tenuta ad intimare atti legali, restando sempre a cura del CMVTG ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

3 - Ai sensi di legge, ogni deposito del CMVTG e ogni eventuale suo investimento alternativo sono costituiti presso l'Istituto di Credito e dallo stesso gestiti.

4 - La Banca è tenuta a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dal CMVTG, alle migliori condizioni consentite dai vigenti "accordi interbancari ed eventuali successive variazioni".

**Art. 3**  
**Durata dell'esercizio**

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

**Art. 4**  
**Incassi**

1 - Le entrate sono incassate dalla Banca in base ad ordinativi di incasso emessi dal CMVTG su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore del CMVTG o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità del CMVTG, ovvero nel caso di assenza o impedimento degli stessi dal rappresentante legale del CMVTG.

2 - Il CMVTG si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

3 - Per gli effetti di cui sopra, la Banca resta impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

4 - A fronte dell'incasso la Banca rilascia, in luogo e vece del CMVTG, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

5 - L'Istituto di Credito deve accettare, anche senza autorizzazione del CMVTG, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, compresi i depositi cauzionali, a favore dello stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti del CMVTG". Tali incassi sono segnalati al CMVTG stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n. \_\_\_\_\_", rilevato dai dati comunicati dalla Banca.

6 - La Banca non è tenuta ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.

**Art. 5**  
**Pagamenti**

1 - I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal CMVTG su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Direttore del CMVTG o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità del CMVTG, ovvero nel caso di assenza o impedimento degli stessi, dal rappresentante legale del CMVTG.

2 - Il CMVTG si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.



3 - Per gli effetti di cui sopra, la Banca resta impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

4 - L'estinzione degli ordinativi di pagamento ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal CMVTG con assunzione di responsabilità da parte della Banca che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del CMVTG sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

5 - La Banca, anche in assenza della preventiva emissione del relativo ordinativo, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative e altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n. \_\_\_\_\_", rilevato dai dati comunicati dall'Istituto di Credito.

6 - I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal CMVTG dopo l'avvenuta consegna dei relativi ordinativi di pagamento alla Banca.

7 - I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di cassa di cui al successivo art. 10, deliberata e richiesta dal CMVTG nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.

8 - La Banca non deve dar corso al pagamento di ordinativi di pagamento che risultino irregolari, in quanto non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

9 - La Banca estingue gli ordinativi di pagamento secondo le modalità indicate dal CMVTG. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

10 - Gli ordinativi di pagamento sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna alla Banca. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal CMVTG sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, il CMVTG stesso deve consegnare gli ordinativi di pagamento entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza.

11 - La Banca è esonerata 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 dal CMVTG sull'ordinativo di pagamento.

12 - La Banca provvede ad estinguere gli ordinativi di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

13 - Il CMVTG si impegna a non consegnare ordinativi di pagamento alla Banca oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

14 - Non potranno essere applicate commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dal CMVTG, ai sensi del presente articolo, a carico dei beneficiari.

15 - A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, la Banca provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato, da consegnare al CMVTG unitamente agli ordinativi di pagamento.

16 - Su richiesta del CMVTG, l'Istituto di Credito è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

17 - Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, ai contributi assistenziali ed agli oneri fiscali, il CMVTG si impegna, a norma di legge, a produrre gli ordinativi di pagamento di tali versamenti con distinta debitamente compilata entro i termini di scadenza previsti dalla normativa vigente.

Con riguardo ai versamenti di cui sopra, pagabili tramite modello F24, potranno essere eseguiti, nel rispetto delle normative vigenti in materia, tramite procedura telematica.

18 - Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, la Banca, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di cassa. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme del CMVTG necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile all'Istituto di Credito (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare) quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

19 - L'Istituto di Credito è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di cassa, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.

## **Art. 6**

### **Altre condizioni relative ai pagamenti**

1 - Il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti del CMVTG, delle indennità di carica e dei gettoni di presenza agli Amministratori che abbiano scelto come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in conti correnti presso una qualsiasi dipendenza della Banca, verrà effettuato mediante un'operazione di addebito del conto corrente con valuta compensata, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, senza l'applicazione di nessuna commissione.

2 - La valuta di accredito di cui al punto precedente dovrà essere applicata, senza oneri per i beneficiari e l'Ente, anche per gli accrediti da effettuarsi presso i conti correnti accesi presso altri istituti di credito.

**Art. 7**  
**Trasmissione di atti e documenti**

1 – Gli ordinativi di incasso e di pagamento sono trasmessi dal CMVTG alla Banca in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinta in doppia copia – numerata progressivamente debitamente sottoscritta – di cui una, vistata dalla Banca, funge da ricevuta per il CMVTG. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.

Concordemente tra le parti possono essere utilizzati differenti sistemi di trasmissione di atti e documenti, quali la trasmissione telematica.

**Art. 8**  
**Obblighi gestionali assunti dalla Banca**

1 – La Banca è obbligata a tenere aggiornato e conservare:

- il giornale di cassa;
- il conto annuale riassuntivo dei movimenti di cassa;
- gli ordinativi di incasso e pagamento, con le relative quietanze;
- i verbali di verifica di cassa;
- altre ed eventuali evidenze previste dalla legge.

La banca trasmetterà al CMVTG, il giorno successivo, il rendiconto delle operazioni di cassa effettivamente compiute nel giorno precedente, con dettaglio delle singole operazioni.

**Art. 9**  
**Verifiche ed ispezioni**

1 – Il CMVTG ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. L'Istituto di Credito deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.

2 – Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa e diversi: di conseguenza, previa comunicazione da parte del CMVTG dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa e diversi. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Direttore del CMVTG.

**Art. 10**  
**Anticipazioni di cassa**

1 – La Banca, su richiesta del CMVTG – presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, è tenuta a

concedere anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accertate nell'anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del Direttore del CMVTG. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigore dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza del conto.

2 - Il CMVTG deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.

3 - La Banca è obbligata a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione a ciò il CMVTG, su indicazione dell'Istituto di Credito e nei termini di cui al precedente art. 5, comma 5, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.

4 - In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il CMVTG si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, obbligandosi a far rilevare all'Istituto di Credito subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del CMVTG.

### **Art. 11 Garanzia fideiussoria**

1 - La Banca, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dal CMVTG, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa, concessa ai sensi del precedente art.10.

2 - Sulle fideiussioni non si applica nessuna commissione.

### **Art. 12 Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento**

1 - Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

2 - Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, il CMVTG, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza alla Banca.

3 - A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, il CMVTG si attiene altresì al criterio cronologico delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti d'impegno.

4 - L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dalla Banca a favore dei creditori stessi.

### **Art. 13** **Tasso debitore e creditore** **e condizioni di valuta**

1 - Sulle anticipazioni ordinarie di cassa di cui al precedente art. 10, viene applicato un tasso debitore passivo annuo lordo nella seguente misura: ....., la cui liquidazione ha luogo trimestralmente. La Banca procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto corrente degli interessi a debito del CMVTG eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo allo stesso l'apposito riassunto scalare. Il CMVTG si impegna ad emettere i relativi ordinativi di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art. 5, comma 5.

2 - Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle espropriazioni.

3 - Sulle giacenze di cassa del CMVTG verrà applicato un tasso creditore attivo annuo lordo nella seguente misura: ..... la cui liquidazione ha luogo trimestralmente, con accredito, di iniziativa della Banca, sul conto corrente, cui farà seguito, nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 5, l'emissione del relativo ordinativo di riscossione.

4 - Con relazione alle giacenze in deposito sul conto corrente presso la Banca si applicano le seguenti valute:

. **Accrediti:**

- per contanti: stesso giorno dell'effettivo versamento;
- con modalità bonifico: valuta indicata sul bonifico.

. **Addebiti:**

- mandati mediante bonifico: valuta stesso giorno dell'effettiva esecuzione dell'operazione di pagamento;
- mandati mediante bonifico bancario con valuta beneficiario indicata sul mandato: valuta dell'addebito con uno scarto di tre giorni lavorativi;
- mandati con modalità di pagamento per cassa: stesso giorno dell'effettiva esecuzione dell'operazione.

. **Giroconto:**

- valuta stesso giorno dell'effettuazione dell'operazione.

**Art. 14**  
**Conto consuntivo**

1 - La Banca resta estranea al Bilancio di Previsione del CMVTG: ciò non di meno la stessa è tenuta alla compilazione e presentazione del rendiconto annuale delle entrate e delle uscite.

**Art. 15**  
**Amministrazione titoli e valori in deposito**

1 - La Banca assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del CMVTG nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.

2 - La Banca custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del CMVTG.

3 - La restituzione dei depositi definitivi avverrà soltanto a seguito di comunicazioni scritte da parte del CMVTG.

**Art. 16**  
**Compensi, rimborso spese di gestione**

1 - Il servizio di cui alla presente convenzione è svolto dalla Banca a titolo gratuito, senza l'applicazione di spese o commissioni o rimborsi per spese vive (ad es. carta, stampati, spese postali) a carico del CMVTG.

E' a carico del CMVTG l'imposta di bollo dovuta per legge.

Resta inteso, peraltro, che tutte le eventuali operazioni e i servizi di carattere straordinario si applicheranno i diritti e le commissioni previsti per la migliore clientela.

**Art. 17**  
**Garanzie per la regolare gestione del servizio di cassa e diversi**

1 - L'Istituto di Credito risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del CMVTG, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

**Art. 18**  
**Durata della convenzione**

1 - La presente convenzione avrà durata dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e potrà essere rinnovata qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa nel tempo vigente.

2 - Sono esclusi il rinnovo e la proroga taciti del contratto. L'Istituto di Credito ha l'obbligo di continuare, anche dopo la scadenza della convenzione, il servizio per un periodo massimo di sei mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata, nelle more dell'individuazione del nuovo gestore.

3 - All'atto della cessazione del servizio, regolamentato dalla presente convenzione, la Banca è tenuta a depositare presso l'archivio del CMVTG tutti i registri, i bollettari e quant'altro inerente la gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica.

4 - Alla scadenza della convenzione la Banca provvederà a versare alla Banca-Cassiere subentrante le somme risultanti sul conto del CMVTG, secondo le istruzioni che saranno tempestivamente fornite alla medesima e, non appena liquidati, provvederà a versare gli interessi eventualmente maturati.

5 - Il CMVTG si riserva comunque, in ogni momento, la facoltà di recedere dalla convenzione qualora, a seguito della modifica soggettiva della Banca per fusione o incorporazione con altri istituti di credito, il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica del soggetto con il quale è stata stipulata la presente convenzione.

#### **Art. 19**

#### **Recesso e risoluzioni anticipate**

1 - Nel caso di persistenti violazioni da parte della Banca della presente convenzione e delle norme vigenti in materia, il CMVTG con motivato provvedimento, potrà risolvere in ogni tempo la convenzione.

2 - La presente convenzione si risolve di diritto qualora la Banca venga dichiarata fallita o ammessa alla procedura di concordato fallimentare o preventivo, o liquidazione coatta amministrativa.

3 - Se, per cause dipendenti dalla Banca, si verifichi un grave disservizio, tale da causare un eventuale danno di immagine al CMVTG, la medesima si riserva di applicare una penale da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00), da quantificare in relazione ai disservizi e/o ai costi del mancato rispetto dei termini contrattuali. In caso di ripetute violazioni il CMVTG si riserva di recedere anticipatamente dal contratto.

4 - Il mancato adempimento di fattori che hanno comportato l'attribuzione di punti in sede di gara implica la risoluzione del contratto e il risarcimento per maggiori spese sostenute dal CMVTG. In caso di risoluzione del contratto, il CMVTG ha facoltà di aggiudicare ai concorrenti seguenti in graduatoria, tramite scorrimento della lista, partendo dal secondo classificato.

5 - In caso di risoluzione, la Banca si impegna a continuare la gestione del servizio, alle stesse condizioni, fino all'affidamento ad altro Istituto di Credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio alle attività di riscossione e pagamento.

**Art. 20**  
**Decadenza dal servizio**

- 1 - La Banca incorre nella decadenza dell'esercizio del servizio qualora:
  - non inizi il servizio alla data fissata nella convenzione o interrompa lo stesso;
  - commetta gravi o reiterati abusi od irregolarità ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze, in tutto o in parte, i pagamenti di cui al precedente art. 5.
- 2 - La dichiarazione di decadenza è formulata dal CMVTG e deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.
- 3 - L'Istituto di Credito non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di decadenza, mentre è fatto salvo il diritto del CMVTG di pretendere il risarcimento dei danni subiti.
- 4 - Se richiesto dal CMVTG, la Banca si impegna a garantire la gestione del servizio alle condizioni stabilite dalla presente convenzione fino alla designazione di altro Istituto di Credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività d'incasso e di pagamento.

**Art. 21**  
**Consulenza per operazioni finanziarie**

- 1 - La Banca si impegna a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza al CMVTG per il finanziamento di investimenti (mutui, leasing, project financing, ecc.)
- 2 - Su richiesta del CMVTG, quindi, la Banca mette a disposizione proprio personale esperto, o consulenti esterni di fiducia della Banca, per individuare convenienti soluzioni e per le relative operazioni finanziarie.

**Art. 22**  
**Contributo annuale**

- 1 - La Banca si impegna a corrispondere al CMVTG, ogni anno fino alla scadenza della presente convenzione, a titolo di contributo a sostegno di attività del CMVTG, la somma fissa annua di €....., da versare entro il 30 giugno di ogni anno, senza necessità di richiesta da parte del CMVTG.

**Art. 23**  
**Divieto di cessione del contratto e di subappalto del servizio**

- 1 - E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni, fatte salve ed impregiudicate le norme penali.



**Art. 24**  
**Spese di stipula e di registrazione della convenzione**

1 - Le spese di redazione della presente convenzione, le spese relative al bollo e quelle dipendenti dalla registrazione sono a carico dell'Istituto di Credito.

2 - Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del d.P.R. n. 131/1986.

**Art. 25**  
**Rinvio**

1 - Per tutti gli obblighi e formalità che potranno incombere a ciascuna delle parti in dipendenza della presente convenzione ed in essa non specificatamente contemplati, valgono le disposizioni e le norme vigenti in materia, ivi comprese quelle che regolano l'attività delle aziende speciali.

**Art. 26**  
**Disposizioni di legge e/o modifiche della forma giuridica del CMVTG**

1 - Qualora dovessero intervenire disposizioni di legge o deliberazioni assembleari debitamente approvate dall'autorità tutoria che modifichino l'attuale forma giuridica del CMVTG, la presente convenzione resterà in vigore fino alla scadenza e si adeguerà automaticamente alle nuove disposizioni di fatto o di diritto.

**Art. 27**  
**Domicilio delle parti**

1 - Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il CMVTG e l'Istituto di Credito eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- per il CMVTG

\_\_\_\_\_

- per la Banca

\_\_\_\_\_

2 - In caso di controversie il foro competente è quello di Sondrio.

**Art. 28**  
**Allegati**

1 - Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione l'offerta prodotta dalla Banca ..... in data .....

**Art. 29**  
**Disposizioni varie**

1 - La Banca dichiara di non trovarsi in alcuna situazione, neanche potenziale, di conflitto d'interessi con il CMVTG.

**Art. 30**  
**Trattamento dei dati**

1 - Ai fini del trattamento dei dati e della costituzione di banche dati, le parti rinviando espressamente alle previsioni del T.U. in materia di protezione dati personali (ex D.lgs n.196/2003), con la precisazione che l'Istituto di Credito è obbligato, al termine del contratto, a trasmettere e consegnare al CMVTG ogni banca dati realizzata e/o formata, e non potrà trattare, divulgare, trasferire, cedere a nessun titolo a terzi e/o per usi commerciali e/o fiscali e/o bancari informativi i dati acquisiti in corso di rapporto, salvo apposite autorizzazioni previste da norma di legge e di stretta pertinenza.

**CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL  
TRASPORTO DEL GAS**

**Via Nazario Sauro n. 33 – 23100 SONDRIO**

**DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
DI CASSA E DIVERSI  
(Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021)  
CIG ZF51C2A151**

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (di seguito anche CMVTG) n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e della determinazione del Direttore del CMVTG n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ si rende noto il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas indice una gara, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 3 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, con l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto, per l'affidamento del servizio di cassa e diversi.

**1) NORMATIVA**

Per quanto non previsto dal presente bando, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**2) ENTE APPALTANTE – RESPONSABILE DELLA GARA**

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas C.F. 00866790140 – P.IVA 00866790140 – Via Nazario Sauro, 33 – 23100 SONDRIO – tel.0342/210331 – Email [info@trasportogas.so.it](mailto:info@trasportogas.so.it) – PEC [amministrazione@pec.trasportogas.so.it](mailto:amministrazione@pec.trasportogas.so.it)

Responsabile del procedimento: Ing. Dario Belotti – Direttore del CMVTG

**3) OGGETTO E DESCRIZIONE**

- a. Oggetto: Servizio di cassa e diversi del CMVTG secondo la descrizione e le modalità di espletamento contenute nello schema di "Convenzione per la gestione del servizio di cassa e diversi", approvato con deliberazione del Cda n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.
- b. Il servizio in appalto, per le sue caratteristiche intrinseche, non prevede oneri per la sicurezza e compilazione del D.U.V.R.I.

**4) DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

Il Direttore del CMVTG, Ing. Dario Belotti, ha approvato il presente disciplinare con determinazione a contrarre n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016)

**5) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Comune di Sondrio – Provincia di Sondrio.

6) **IMPORTO DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio non dà luogo a riconoscimento di compenso economico da parte del CMVTG in quanto il servizio di cassa sarà svolto gratuitamente dalla Banca, ai sensi dell'art. 16 della sopracitata convenzione. Ai fini dell'acquisizione del CIG si stima il valore del presente appalto in € 1.000,00 (euro mille/00); detto importo è stimato nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35 comma 4 lettera b, del D. Lgs. n. 50/2016.

7) **DURATA DELL'APPALTO**

Anni 5 (cinque) dal 01/01/2017 al 31/12/2021.

Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. La Banca ha l'obbligo di continuare, anche dopo la scadenza della convenzione, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto in essere, il servizio per un periodo massimo di sei mesi nelle more dell'individuazione del nuovo gestore (art. 106, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016.)

8) **RINNOVO**

Qualora ricorrano le condizioni di legge, il CMVTG può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto nei confronti del medesimo soggetto.

9) **NATURA DELL'APPALTO**

Appalto di servizi

Codice CIG: ZF51C2A151

CPV: 66110000-4 "Servizi bancari"

10) **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della Convenzione e che abbiano uno sportello di tesoreria già attivo nel Comune di Sondrio, dove ha sede il CMVTG, o si impegnino a provvedere alla sua apertura e attivazione prima della data di affidamento del servizio.

11) **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D. Lgs.n.50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);

Non è ammessa la partecipazione in raggruppamento.

#### 12) SUBAPPALTO E/O CESSIONI

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto, anche parziale, del servizio.

#### 13) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016), secondo i parametri di cui al successivo punto 17).

Il CMVTG si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua.

#### 14) ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Fatto salvo il potere di autotutela, il contratto d'appalto verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diviene efficace. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

#### 15) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre buste distinte, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura riportanti le seguenti diciture:

- busta n. 1 - Documentazione amministrativa
- busta n. 2 - Offerta tecnico-qualitativa
- busta n. 3 - Offerta economica

Le buste devono essere contenute in un unico plico, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare, a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la dicitura "SERVIZIO DI CASSA DEL CMVTG - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021".

La documentazione nelle tre buste dovrà essere redatta in lingua italiana.

#### **Contenuto della BUSTA "1 - Documentazione amministrativa"**

##### Domanda di partecipazione

La BUSTA "1 - Documentazione amministrativa" deve contenere, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, la domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.

### Attestazione dei requisiti

La Busta "1 - Documentazione amministrativa" deve contenere, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

A pena di esclusione, preferibilmente utilizzando gli allegati MODELLO 1.A e 1.B, le attestazioni previste dall'art. n. 80, comma 2 e 3, del D.lgs n.50/2016, che devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima norma, nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente gara.

Qualora i suddetti soggetti non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere fornita dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell'art. 47 DPR n.445/2000, nella quale dichiara che, "per quanto di sua conoscenza", il soggetto cessato è in possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

### Altre dichiarazioni

La BUSTA "1 - Documentazione amministrativa" contiene, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, la dichiarazione sostitutiva con la quale:

1. il concorrente indica l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
2. il concorrente dichiara di essere abilitato a svolgere attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993;
3. il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) di ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. il concorrente attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
5. il concorrente dichiara remunerativa l'offerta presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. il concorrente si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data della gara;
7. il concorrente dichiara di possedere almeno uno sportello operativo nell'ambito del Comune di Sondrio, a far data dall'inizio del servizio o l'impegno di attivarne almeno uno entro il 01/01/2017;
8. il concorrente dichiara che l'Istituto di Credito è in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifiche professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara.
9. il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara e nella convenzione allegata.
10. il concorrente indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;

11. il concorrente indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
12. il concorrente dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/1999 (certificazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. i) del D. Lgs. n.50/2016);
13. (requisiti speciali) il concorrente dichiara e attesta di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di idoneità professionale, che di capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali;
14. il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
15. il concorrente dichiara di accettare le condizioni di esecuzione del contratto;
16. il concorrente dichiara di essere disposto a partire con il servizio nelle more della stipulazione della convenzione;

#### Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa e diversi

La BUSTA "1 - Documentazione amministrativa" deve contenere copia sottoscritta, in ogni sua pagina, della "Convenzione per la gestione del Servizio di cassa e diversi". La firma apposta alla Convenzione fornisce una garanzia della conformità del servizio proposto dall'Istituto di Credito offerente rispetto a quello richiesto dal CMVTG, nonché per presa visione ed accettazione delle norme in esso contenute. Tale documento vincola il concorrente alla esecuzione piena e completa di ogni prescrizione richiesta nella Convenzione.

#### **Contenuto della BUSTA "2 - Offerta tecnico-qualitativa"**

La BUSTA "2 - Offerta tecnico-qualitativa" contiene, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 2, firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante (o da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura che attesti i poteri di firma), tutta la documentazione tecnica ritenuta dal concorrente necessaria per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo punto 17.

#### **Contenuto della BUSTA "3 - Offerta economica"**

La BUSTA "3 - Offerta economica" contiene, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 3, l'offerta economica relativa al contributo annuale riconosciuto per attività del CMVTG, di cui al successivo punto 17. Anche in questo caso l'offerta economica dovrà essere firmata dal legale rappresentante (o da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura che attesti i poteri di firma).

L'offerta tecnico-qualitativa (MODELLO 2) e l'offerta economica (MODELLO 3) dovranno essere bollate con marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata).

Tutta la documentazione prescritta, a pena di esclusione, non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte o abrasioni.



#### 16) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il plico sigillato, contenente la documentazione amministrativa e l'offerta, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del CMVTG - Via Nazario Sauro, 33 - entro **le ore 11.00** del giorno **14 DICEMBRE 2016**.

Il plico dovrà riportare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, la dicitura "SERVIZIO DI CASSA DEL CMVTG - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021".

Il recapito del plico in tempo utile rimane a rischio del mittente, farà fede il timbro apposto dall'ufficio Protocollo dell'Ente.

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti fuori termine.

Non saranno prese in esame quelle offerte che non siano contenute in busta chiusa, sigillata o che siano mancanti dei documenti richiesti o che gli stessi risultino irregolari e incompleti.

#### 17) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato tramite procedura negoziata secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50.

La valutazione sarà effettuata utilizzando i parametri di seguito indicati:

##### PARAMETRI TECNICO-QUALITATIVI

MAX 85 PUNTI

Parametro	Punti	Modalità di calcolo
Servizi informatici e telematici - Remote Banking, ordinativi informatici di incasso e pagamento, provvisori di entrata e uscita e firma digitale.	<b>Sì: 5 punti</b> <b>No: 0 punti</b>	
Numero sportelli abilitati alla esecuzione di incassi e pagamenti nel territorio della media Valtellina (territori della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e della Comunità Montana Valtellina di Tirano). Il numero dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere	<b>Da 0 a 15 punti</b>	Punti 1: da 1 a 3 sportelli Punti 3: da 4 a 8 sportelli Punti 6: da 9 a 15 sportelli Punti 9: da 16 a 21 sportelli Punti 12: da 22 a 25 sportelli Punti 15: oltre 25 sportelli
Tasso creditore sulle giacenze di cassa: spread in punti base in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 365), riferito alla media aritmetica mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi. (Lo spread deve essere offerto con riferimento a due decimali da esprimere sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere).	<b>Da 0 a 50 punti</b>	Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che presenta lo spread più alto. I punti per le altre offerte saranno attribuiti secondo la seguente formula:  <b><math>P = \frac{\text{spread offerto} \times 50 \text{ punti}}{\text{maggiore spread offerto}}</math></b>  In caso di offerta con spread negativo si attribuiranno zero punti.

<p>Tasso debitore da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria: spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media aritmetica mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi. (Lo spread deve essere offerto con riferimento a due decimali da esprimere sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere)</p>	<p><b>Da 0 a 15 punti</b></p>	<p>Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che presenta lo spread più basso. Per le altre offerte si sottrarrà un punto per ogni decimale di scostamento maggiore dalla migliore offerta, per cui i punteggi saranno assegnati secondo la seguente formula:</p> <p><b>P = 15 punti - (spread offerto - minor spread offerto) * 10</b></p> <p>In caso di scostamento tra spread offerto e minor spread offerto maggiore o uguale a 1,50 si attribuiranno zero punti.</p>
---	-------------------------------	---

**Allegato alla presente si riporta un esempio del calcolo per l'attribuzione dei punteggi del tasso creditore e debitore.**

PARAMETRI ECONOMICI

MAX 15 PUNTI

<p>Importo contribuito annuale per attività del CMVTG. L'importo dovrà essere espresso in euro con due cifre decimali da esprimersi sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere</p>	<p><b>Da 0 a 15 punti</b></p>	<p>Alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi verranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula:</p> <p><b>P= <u>Offerta x 15 punti</u> Migliore offerta</b></p>
--	-------------------------------	---

#### 18) COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, sono validamente effettuate tramite PEC indicato dai concorrenti. La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

#### 19) SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'esame delle offerte si articola nelle seguenti fasi:

Apertura e verifica busta "1 - Documentazione amministrativa" (in seduta pubblica)

Il giorno **15 dicembre 2016** alle **ore 10.00** presso gli uffici del CMVTG, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) verifica dell'integrità dei plichi e all'apertura degli stessi;

- c) verifica della presenza delle tre buste, busta "1 - Documentazione amministrativa", busta "2 - Offerta tecnico-qualitativa" e busta "3 - Offerta economica", e della loro integrità;
- d) apertura della busta "1 - Documentazione amministrativa" per ogni concorrente;
- e) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella busta "1 - Documentazione amministrativa";

Il Presidente della Commissione di gara quindi procederà all'analisi della documentazione presente nella Busta 1 e inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di documenti e dichiarazioni presentati.

Nella stessa giornata, qualora venga conclusa la fase di ammissione/esclusione delle offerte presentate, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecnico-qualitative, altrimenti verrà data comunicazione, tramite PEC, sulla data e ora di apertura delle stesse.

#### Apertura e verifica busta "2 - Offerta tecnico-qualitativa" (seduta riservata)

La Commissione Giudicatrice procederà, in seduta riservata, all'analisi della documentazione tecnico-qualitativa prodotta da ciascun concorrente, alla valutazione delle offerte ed all'attribuzione del relativo punteggio.

Nella stessa giornata, qualora venga conclusa la fase di valutazione della documentazione tecnico-qualitativa, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, altrimenti verrà data comunicazione, tramite PEC, sulla data e ora di apertura delle stesse.

#### Apertura e verifica buste economiche (seduta pubblica)

La Commissione Giudicatrice procederà, in seduta pubblica, all'apertura e visione delle offerte economiche e alla verifica della completezza formale e sostanziale delle stesse secondo quanto richiesto dal Disciplinare di gara, ed all'attribuzione dei relativi punteggi.

Qualora dalla sommatoria dei punteggi dell'offerta tecnico-qualitativa ed economica, si verificasse una parità tra offerte, si procederà ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924, mediante estrazione a sorte da effettuarsi seduta stante.

Ogni inadempienza che costituisca causa di ambiguità o equivocità, comporterà l'esclusione dalla valutazione dell'offerta.

## 20) OFFERTE ANOMALE

Qualora sia il punteggio relativo all'offerta economica, che la somma dei punteggi dell'offerta tecnico-qualitativa, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti del massimo, è necessario accertare la congruità dell'offerta, secondo i disposti dell'art. 97 del D.lgs n. 50/2016.

## 21) MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai criteri di valutazione sopra riportati.

Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché riconosciuta conveniente per il CMVTG.

Il CMVTG si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in presenza di offerte non ritenute convenienti. Nessuna obbligazione sorge pertanto in capo al CMVTG in ordine alla conclusione del procedimento.

In caso di rinuncia del soggetto aggiudicatario o di mancata sottoscrizione del contratto, il CMVTG si riserva la facoltà di assegnare il servizio a favore dell'offerta immediatamente seguente nella graduatoria costituita in sede di gara, e così di seguito.

## 22) VERIFICA DEI REQUISITI E OBBLIGHI PER L'ISTITUTO DI CREDITO AGGIUDICATARIO

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace a seguito di:

- accertamento da parte dell'Ente appaltante della insussistenza di cause di divieto, sospensione e decadenza ai sensi degli art. 67 e 84 del D.Lgs. n. 159/2011;
- verifiche da parte dell'Amministrazione appaltante ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 (rilascio certificati del casellario giudiziale);
- verifica della certificazione della regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

## 23) STIPULA DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, l'Istituto di Credito aggiudicatario dovrà presentarsi, per la stipulazione del contratto entro il termine che verrà fissato dal CMVTG.

Saranno a totale carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la partecipazione alla gara e alla sottoscrizione della convenzione.

Ai fini del computo del valore stimato dell'appalto, si quantifica, ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, presumibilmente in € 1.000,00 (euro mille/00).

## 24) RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande all'indirizzo PEC del CMVTG non oltre il decimo giorno precedente la data della gara. Le risposte alle domande scritte verranno fornite entro cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. In alternativa può essere contattato direttamente il Direttore negli orari d'ufficio.

## 25) CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Sondrio.

## 26) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai norma del D.lgs. n. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento. Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas.

## 27) DISPOSIZIONI VARIE

Quando nell'offerta vi sia discordanza fra gli importi indicati in lettere e quelli in cifre saranno ritenute valide le indicazioni in lettere.

Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate, o che facciano riferimento ad altre offerte.

Tutte le spese ed imposte relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario mentre l'ente rimarrà vincolato solo al momento dell'aggiudicazione definitiva.

## 28) DOCUMENTAZIONE DI GARA

I documenti di gara sono costituiti da:

- o Disciplinare di gara
- o Schema di convenzione
- o Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
- o Modello 1.A e 1.B - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
- o Modello 2 - Offerta tecnico-qualitativa
- o Modello 3 - Offerta economica

Il Direttore  
(ing. Dario Belotti)

## ESEMPIO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI DI CUI ALL'ART. 17) DEL DISCIPLINARE DI GARA

### Tasso creditore attivo annuo lordo

Punti massimi attribuibili = 50

Formula di calcolo dei punteggi

$$P = \frac{\text{spread offerto} \times 50}{\text{maggiore spread offerto}}$$

	spread offerto	Calcolo	Punteggio attribuito
concorrente_1	2,00	50,00	50,00
concorrente_2	0,67	16,75	16,75
concorrente_3	0,12	3,00	3,00
concorrente_4	-0,25	-6,25	0,00
concorrente_5	0,51	12,75	12,75

spread offerto : spread in punti base su Euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media mensile

### Tasso debitore passivo annuo lordo

Punti massimi attribuibili = 15

Formula di calcolo dei punteggi

$$P = 15 - (\text{spread offerto} - \text{minor spread offerto}) \times 10$$

	spread offerto	Calcolo	Punteggio attribuito
concorrente_1	0,71	5,40	5,40
concorrente_2	0,67	5,80	5,80
concorrente_3	1,25	0,00	0,00
concorrente_4	-0,25	15,00	15,00
concorrente_5	0,01	12,40	12,40

spread offerto : spread in punti base su Euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media mensile

# MODELLO 1

Spett.le  
C.M.V.T.G.  
Via Nazario Sauro, 33  
23100 Sondrio (SO)

**Oggetto: Affidamento del servizio di Cassa e diversi per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_,

in qualità di

- legale rappresentante (*allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*)  
 procuratore del legale rappresentante (*nel caso, allegare copia conforme all'originale della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*);  
 altro, specificare (*allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*) \_\_\_\_\_

del

## **CONCORRENTE**

denominato \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_,  
partita IVA \_\_\_\_\_,  
residente in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,  
Provincia \_\_\_\_\_,  
indirizzo PEC \_\_\_\_\_,  
in nome e per conto del concorrente stesso

## **CHIEDE**

di partecipare alla gara per l'aggiudicazione del contratto di cui all'oggetto. Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:

**1) (requisiti di ordine generale) il concorrente dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice del quale riporta il testo integrale:**

### **Art. 80 - Motivi di esclusione**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;



m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Inoltre, il concorrente dichiara quanto segue:

2) il concorrente indica l'iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero, se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica:

\_\_\_\_\_

3) il concorrente dichiara di essere abilitato a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. del 01/09/1993 n. 385;

4) il concorrente indica nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica di amministratori muniti di potere di rappresentanza.

Per altre tipologie di società, consorzi, ecc.:

amministratori muniti di poteri di rappresentanza \_\_\_\_\_

**I soggetti sopra indicati dal concorrente devono rendere le dichiarazioni previste dal MODELLO 1.A.**

**Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.**

5) Il concorrente:

attesta che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito, non sono cessati dalle cariche societarie i soggetti elencati al precedente punto 3);

in caso contrario, elenca i soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto 3):

\_\_\_\_\_

**Nel caso di soggetti cessati nell'anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni previste nel MODELLO 1.B.**

6) il concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta.

7) il concorrente si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa;

8) il concorrente dichiara di possedere almeno uno sportello operativo nell'ambito del Comune di Sondrio, a far data dall'inizio del servizio o l'impegno di attivarne almeno uno entro il 01/01/2017;

9) il concorrente dichiara che l'Istituto di Credito è in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifiche professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara;

10) il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

11) il concorrente dichiara di aver indicato domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC, il cui utilizzo autorizza e approva per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, nella pagina iniziale del presente e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;

12) il concorrente indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio:

INPS: \_\_\_\_\_

INAIL: \_\_\_\_\_

Agenzia delle Entrate: \_\_\_\_\_

13) il concorrente dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 68/1999 (certificazione di cui all'art. 80 co. 5 lett. i) del Codice);

14) (*requisiti speciali*) il concorrente, inoltre, dichiara e attesta di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di idoneità professionale, che di capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali;

15) il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

16) il concorrente dichiara di accettare le condizioni di esecuzione del contratto;

17) il concorrente dichiara di essere disposto a partire con il servizio nelle more della stipulazione della convenzione;

Timbro e firma

**A pena di esclusione, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore del legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura.  
Dovranno essere allegate le corrispondenti copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità**

# MODELLO 1.A

Spett.le  
C.M.V.T.G.

Affidamento del servizio di Cassa e diversi per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021

Dichiarazioni sostitutive rese da:

**titolari e direttori tecnici per l'impresa individuale; soci e direttori tecnici per la società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per le altre tipologie di società o consorzi.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_,

residente in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,

CAP \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_,

in qualità di (*flaggare l'opzione corretta*):

- titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale;
- socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo;
- socio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice;
- amministratore munito del potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per altre tipologie di società, enti, consorzi;
- altro: \_\_\_\_\_

del concorrente denominato \_\_\_\_\_,

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),

## **DICHIARA**

**che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 comma 2 del Codice. A conferma, riporta il testo integrale del suddetto comma 2 e del comma 3:**

### **Art. 80 - Motivi di esclusione**

(...)

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui al comma 2 opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Timbro e firma

**Allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità**  
**Il presente MODELLO 1.A. non deve essere necessariamente compilato dalla persona che ha sottoscritto il MODELLO 1.**  
**Attraverso il MODELLO 1, colui che ha presentato la domanda di partecipazione, e le correlate dichiarazioni, ha già attestato i requisiti. Il presente deve essere compilato obbligatoriamente dai soggetti sopra elencati diversi dal sottoscrittore del MODELLO 1.**

# MODELLO 1.B

Spett.le  
C.M.V.T.G.

Oggetto: Affidamento del servizio di Cassa e diversi per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021

Dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti del concorrente cessati dalle cariche nell'anno antecedente l'avvio delle procedura di gara:

titolari e direttori tecnici, per l'impresa individuale; soci e direttori tecnici, per la società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per altre tipologie di società o consorzi.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_,  
residente in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_,  
in qualità di (*flaggare l'opzione corretta*):

- ex titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale;
- ex socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo;
- ex socio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice;
- ex amministratore munito del potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per altre tipologie di società, enti, consorzi;
- altro: \_\_\_\_\_

del concorrente denominato \_\_\_\_\_,  
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000).

## DICHIARA

che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei *motivi di esclusione* dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 comma 2 del Codice. A conferma, riporta il testo integrale del suddetto comma 2 e del comma 3:

### **Art. 80 - Motivi di esclusione**

(...)

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui al comma 2 opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Timbro e firma

**Allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità**  
Qualora i soggetti sopra elencati non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell'art. 47 DPR 445/2000, nella quale dichiara, "per quanto di sua conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

# MODELLO 2

Spett.le  
C.M.V.T.G.

Oggetto: Affidamento del servizio di Casse e diversi per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021  
OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_,

in qualità di

- legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)  
 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all'originale della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);  
 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) \_\_\_\_\_

del

## CONCORRENTE

denominato \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_,  
partita IVA \_\_\_\_\_,  
residente in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,  
Provincia \_\_\_\_\_,  
indirizzo PEC \_\_\_\_\_

in nome e per conto del concorrente stesso con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per il Servizio di Tesoreria, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

Parametro	Offerta	
	SI	NO
Servizi informatici e telematici – Remote Banking, ordinativi informatici di incasso e pagamento, provvisori di entrata e uscita e firma digitale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numero sportelli abilitati alla esecuzione di incassi e pagamenti nel territorio della media Valtellina (territori della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e della Comunità Montana Valtellina di Tirano). Il numero dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tasso creditore sulle giacenze di cassa: spread in punti base in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 365), riferito alla media aritmetica mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi. (Lo spread deve essere offerto con riferimento a due decimali da esprimere sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tasso debitore da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria: spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media aritmetica mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi. (Lo spread deve essere offerto con riferimento a due decimali da esprimere sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Timbro e firma

Documento in bollo con le modalità indicate al punto 15 del disciplinare di gara.  
A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari.

# MODELLO 3

Spett.le  
C.M.V.T.G.

Oggetto: Affidamento del servizio di Casse e diversi per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021  
OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_,

in qualità di

- legale rappresentante (*allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*)  
 procuratore del legale rappresentante (*nel caso, allegare copia conforme all'originale della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*);  
 altro, specificare (e *allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*) \_\_\_\_\_

del

## CONCORRENTE

denominato \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_,  
partita IVA \_\_\_\_\_,  
residente in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,  
Provincia \_\_\_\_\_,  
indirizzo PEC \_\_\_\_\_

in nome e per conto del concorrente stesso con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per il Servizio di Tesoreria, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

Parametro	Offerta (in cifre e lettere)
Contributo annuale riconosciuto per attività del CMVTG (il numero dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere)	

Timbro e firma

Documento in bollo con le modalità indicate al punto 15 del disciplinare di gara.  
A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari.