

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

N. 11 reg. deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **10.00**, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
1) Giuliana Benedetti	Vice-Presidente 1	
2) Stefano Nella	Consigliere 2	

Il Presidente uscente, Ivo Del Maffeo, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 01.03.2021, assunte a protocollo del CMVTG al n. 248 del 01.03.2021.

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

Il Vice-Presidente del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Giuliana Benedetti, 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 01/07/2022-01/07/2027 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata mediante videoconferenza e che:

- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Vice-Presidente dell'Ente e dal Segretario;
- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 20/05/2021, esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2021, il bilancio pluriennale 2021-2025 e il piano programma 2021-2025;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 23.11.2016 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 01.01.2017 al 31.12.2021, eventualmente prorogabili per altri cinque anni;
- il Servizio in questione era stato aggiudicato alla Banca Credito Valtellinese S.p.A.;
- dato atto che da nostra richiesta di rinnovo, assunta a prot. 1059 del 18.10.2021, è stata formulata una proposta non conforme alla Convenzione in atto (comunicazione del 11.11.2021, nostro prot. 1125 del 12.11.2021) per cui si è deciso di procedere alla proroga del servizio sino al 30/06/2022, come da art. 18, comma 2 della Convenzione;

Dato atto che il servizio è quindi in scadenza;

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.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE-PRESIDENTE
F.to (Giuliana Benedetti)

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 **26/04/2022**

Sondrio, lì 26 aprile 2022

IL SEGRETARIO
F.to (Dario Belotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **22/04/2022**

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
F.to (Dario Belotti)

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

Sondrio, lì _____

IL SEGRETARIO



Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA E DIVERSI PER IL PERIODO 01/07/2022- 01/07/2027 – 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, lì 22 aprile 2022

IL DIRETTORE
(Ing. Dario Belotti)

**firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005**

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

Sondrio, lì 22 aprile 2022

IL DIRETTORE
(Ing. Dario Belotti)

**firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005**

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 01/07/2022. 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 entro cinque giorni lavorativi 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, accompagnati da distinta, sono trasmessi, a seconda del servizio offerto dalla banca, o telematicamente in formato elettronico dal CMVTG alla Banca in ordine cronologico e progressivo, oppure in formato cartaceo 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.

Qualora l'aggiudicatario offrisse il servizio per la trasmissione dei documenti in formato cartaceo sarà sempre possibile il passaggio al servizio telematico senza che con ciò sorgano costi aggiuntivi per il CMVTG.

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 annualmente. La Banca procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto corrente degli interessi a debito del CMVTG eventualmente maturati nell'anno 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 annualmente, 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 – Per il servizio di cui alla presente Convenzione spetta al Tesoriere il seguente compenso annuo: euro+ IVA. Il Tesoriere procede pertanto di iniziativa all'emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito. L'Ente emette il relativo Mandato per il pagamento tramite bonifico entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura; trascorso tale termine il Tesoriere addebita l'Ente di iniziativa;

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

2. A fronte di ciascuna Operazione di Pagamento, l'Ente corrisponde al Tesoriere le seguenti commissioni: a. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere:; b. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere

3. Il rimborso al Tesoriere delle eventuali spese postali e per stampati, delle spese per operazioni di pagamento con oneri a carico dell'Ente (es. pagamenti tramite bollettino postale) e degli eventuali oneri fiscali ha luogo con la periodicità e le modalità concordate tra l'Ente e il Tesoriere.

4. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle spese di cui ai precedenti commi 2 e 3, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro i termini di cui al precedente art. 5, comma 5, emette i relativi Mandati. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell'offerta economica/tecnica, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei fogli informativi di riferimento.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a fronte di interventi legislativi che incidano sugli equilibri della presente Convenzione, i corrispettivi ivi indicati saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato accordo tra le Parti, la Convenzione si intende automaticamente risolta, ferma restando l'applicazione dell'art. 18, comma 6..

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° luglio 2022 al 01 luglio 2027 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.

6 - Nelle ipotesi in cui alla scadenza della Convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma 1.) non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell'attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni

economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati

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

Le comunicazioni tra le parti hanno luogo con l'utilizzo della PEC.

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 - Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della Convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

2 - Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

3 - Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

Art. 31 **Tracciabilità dei flussi finanziari**

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

**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 01/07/2022 al 01/07/2027)
CIG ZD536118E7**

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 che 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.0342/571485 – Email info@trasportogas.so.it – PEC 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 dà luogo a riconoscimento di compenso economico da parte del CMVTG secondo l'offerta economica presentata dall'offerente, ai sensi dell'art. 16 della sopracitata Convenzione.

Ai fini dell'acquisizione del CIG si stima il valore del presente appalto in € 25.000,00 (euro venticinquemila/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 01/07/2022 al 01/07/2027.

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: ZD536118E7

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 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

Per l'espletamento della presente procedura, il CMVTG si avvale del sistema di intermediazione telematica nazionale denominato "MEPA" (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), accessibile dall'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell'apposita procedura guidata MEPA, che consentono di predisporre:

1 - una busta telematica contenente la "Documentazione amministrativa";

2 - una busta telematica contenente l'"Offerta tecnica"

3 - una busta telematica contenente l'"Offerta economica" con i documenti per poter attribuire il punteggio di cui al successivo punto 17).

E' causa di esclusione la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnico-qualitativa, ovvero inserire riferimenti al prezzo nelle BUSTE 1 e 2, senza far uso della BUSTA 3.

Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere in formato elettronico con estensione ".pdf" (di seguito per brevità, anche solo "formato pdf") e firmato digitalmente di cui all'art. 1, comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 (di seguito, per brevità, anche solo "firmato digitalmente") dal legale rappresentante o l'amministratore munito di potere di rappresentanza o dal soggetto dichiarante qualora diverso dal legale rappresentante o l'amministratore munito di potere di rappresentanza.

Contenuto della BUSTA TELEMATICA 1 "Documentazione amministrativa"

Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive

La BUSTA 1 "Documentazione amministrativa" deve contenere, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, la domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente, 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, la relativa procura che attesti i poteri di firma.

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, con la quale:

1. il concorrente trasmette il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all'art. 85 del d.lgs. 50/2016 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alla gara;
2. 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;
3. il concorrente si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data della gara;
4. 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 01/07/2022;
5. 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.
6. il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara e nella Convenzione allegata.
7. il concorrente indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di PEC;
8. (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;
9. il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
10. il concorrente dichiara di accettare le condizioni di esecuzione del contratto;

11. 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 digitalmente, della "*Convenzione per la gestione del Servizio di cassa e diversi*". La firma digitale 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 TELEMATICA 2 "Offerta Tecnica"

Nell'apposita sezione "*Offerta tecnica*" presente sulla piattaforma MEPA il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione tecnico-qualitativa, preferibilmente sul Modello 2 firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve allegarsi, a pena di esclusione, la relativa procura che attesti i poteri di firma), ritenuta dal concorrente necessaria per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo punto 17.

Contenuto della BUSTA TELEMATICA 3 "Offerta Economica"

Nell'apposita sezione "*Offerta economica*" presente sulla piattaforma MEPA il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 3, relativa al costo e/o 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, la relativa procura che attesti i poteri di firma).

L'offerta tecnica (MODELLO 2) e l'offerta economica (MODELLO 3) dovranno essere bollate con marca da bollo da € 16,00. L'assolvimento dell'imposta di bollo dovrà avvenire con il contrassegno telematico o in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 642/1972.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi della presente Lettera di invito, pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da MEPA, come risultante dai log del Sistema.

I concorrenti esonerano il CMVTG da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema MEPA e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al MEPA o che impediscano di formulare l'offerta.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non potranno più essere ritirate e saranno definitivamente acquisite dal Sistema, che le manterrà segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione. Le offerte definitivamente acquisite sono impegnative per l'aggiudicatario mentre l'ente rimarrà vincolato solo al momento dell'aggiudicazione definitiva.

16) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Termine di presentazione: a pena di esclusione l'offerta e la documentazione ad essa allegata deve essere presentata **entro le ore _____ del giorno _____**

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica è preferibile siano formulate avvalendosi dei modelli 1, 2 e 3 allegati. Esse possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante e il concorrente disporrà di cinque giorni, naturali e continui, per fornire precisazioni.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

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 70 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.	Sì: 25 punti No: 0 punti	
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 0 a 35 punti	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: P= <u>spread offerto x 35 punti</u> maggior spread offerto

da esprimere sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere).		In caso di offerta con spread negativo si attribuiranno zero punti.
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)	Da 0 a 10 punti	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: $P = 10 \text{ punti} - (\text{spread offerto} - \text{minor spread offerto}) * 10$ In caso di scostamento tra spread offerto e minor spread offerto maggiore o uguale a 1,50 si attribuiranno zero punti.

PARAMETRI ECONOMICI

MAX 30 PUNTI

Costo/annuo dato dalla sommatoria del costo per il servizio offerto (art. 16.1 Convenzione) ed i costi per i bonifici (art. 16.2 Convenzione) considerando nel conteggio nr. 180 bonifici verso C/C di altre banche e 20 bonifici verso C/C della propria banca 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	Da 0 a 25 punti	Punti 25: costo/annuo nullo Punti 0: costo/annuo \geq € 7.000 (Euro settemila) Per costi offerti intermedi si attribuirà il punteggio tramite interpolazione lineare $P = \frac{(\text{Costo offerto} - 7.000) \times 25 \text{ punti}}{-7.000}$
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	Da 0 a 5 punti	Alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi verranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula: $P = \frac{\text{Offerta} \times 5 \text{ punti}}{\text{Migliore offerta}}$

Allegato alla presente si riporta un esempio del calcolo per l'attribuzione dei punteggi.

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 il Sistema del MEPA.

Ciascun utente (CMVTG e fornitore) ha a disposizione una funzione "Comunicazioni" che consente di inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento comunicazioni ricevute e inviate.

Se non diversamente esplicitato nel presente Disciplinare quando ci si riferisce a scambio di comunicazioni ci si riferisce alla funzione "Comunicazioni".

Qualora vi fossero anomalie nel funzionamento del Sistema del MEPA le comunicazioni potranno essere effettuate tramite PEC. La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni dovuto ad anomalie informatiche.

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** _____ **alle ore** _____ presso gli uffici del CMVTG, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento di tutte le attività, al fine di procedere all'ammissione preliminare degli Istituti di Credito alla gara mediante:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) apertura delle offerte e della "Documentazione amministrativa"; il Sistema, peraltro, verifica automaticamente la validità della firma digitale apposta sul documento in formato pdf riepilogativo delle informazioni e dei dati immessi a Sistema, dando evidenza delle risultanze di detta verifica;
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella "Documentazione amministrativa";

Le offerte tecnica ed economica resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Commissione di gara né a terzi.

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 tecnica ed economica, altrimenti verrà data comunicazione sulla data e ora di apertura delle stesse.

Apertura e verifica busta 2 "Offerta tecnica" (seduta riservata)

La Commissione Giudicatrice procederà, in seduta riservata e antecedentemente all'apertura delle buste relative alle offerte economiche, all'analisi della documentazione tecnico-qualitativa prodotta da ciascun concorrente e inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di documenti e dichiarazioni presentati.

Successivamente si procederà 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 sulla data e ora di apertura delle stesse.

Apertura e verifica busta 3 "Offerta economica" (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

Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre, qualora sia il punteggio totale relativo all'offerta economica, che il punteggio totale 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.

In conformità con quanto previsto dalle regole del Sistema del MEPA il contratto verrà, nella medesima data di cui al periodo precedente, caricato a Sistema.

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 € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).

24) RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande tramite la funzione "*Comunicazioni*" 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

A norma del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i., 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.

28) DOCUMENTAZIONE DI GARA

I documenti di gara sono costituiti da:

- Disciplinare di gara
- Schema di Convenzione
- Modello 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
- Modello 2 – Offerta tecnico-qualitativa
- Modello 3 – Offerta economica

Il Direttore
Ing. Dario Belotti
(Firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs. 82/2005)