

GIOVANNI SIINO

CN = SIINO GIOVANNI
C = IT

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

Via Roccazzo 85 – 90136 Palermo

C.F. 00122000821

Bando di Gara

per l'affidamento del Servizio di Tesoreria

Periodo 2021-2023

CIG ZDC2F01FF1

In esecuzione della Delibera del CdA n° 29 del 29/10/2020

RENDE NOTO

Art. 1 - Ente appaltante.

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia – Via Roccazzo 85 - 90136 Palermo, tel.0916740250, mail segreteria@iszsicilia.it e pec iszsicilia@legalmail.it

Art. 2 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia Dott. Antonio Console, pec iszsicilia@legalmail.it.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto.

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente. Detto servizio è disciplinato dalle leggi in materia, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 – CIG ZDC2F01FF1 Attivazione di una linea di credito, per l'intera durata della convenzione entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente (**art. 52 del Decreto Pres. Regione Sicilia del 29.5.2006 n. 729**). Il servizio verrà prestato nel Comune di Palermo sede centrale dell'ISZS.

Al fine di permettere ai partecipanti di formulare un'offerta ponderata sulle caratteristiche del servizio, si forniscono i seguenti dati riferiti all'Ente relativi all'anno 2020:

- assegnazione contributi regionali in conto esercizio € 3.340.000,00
- numero reversali emesse 300
- numero mandati emessi 1.100
- anticipazione di cassa concessa € 330.000,00

Art. 4 - Durata del Contratto.

Il Contratto avrà durata triennale per il periodo 2021-2023, con eventuale possibilità di proroga per sei mesi. La durata della convenzione decorrerà dalla data di effettivo subentro nel servizio che corrisponde alla data di sottoscrizione della convenzione che potrebbe essere anche successiva alla data di aggiudicazione formale del servizio stesso, e termina il 31 dicembre 2023.

Art. 5 -Procedura di Gara.



L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 2, del D.Lgs. n°50/2016. Non sono ammesse varianti, la ditta dovrà sviluppare, al fine di ottenere un utile punteggio, un'offerta tecnica nel rispetto dei requisiti minimi indicati nello schema di contratto.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di tutti i soggetti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 – Procedura di Aggiudicazione

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. L'Ente si riserva inoltre di valutare a suo insindacabile giudizio la congruità dell'offerta, ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa.

In caso di offerte uguali si procederà mediante estrazione a norma dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purché valida.

Art. 7 – Requisiti di Partecipazione

Possono partecipare alla gara gli istituti bancari con i seguenti requisiti:

- essere soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n° 68 del 1999;
- essere in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo e obblighi del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 per i lavoratori dipendenti;
- aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente;
- nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, deve trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano l'impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dalla normativa vigente;
- di avere preso piena e integrale conoscenza del contenuto della bozza di convenzione di tesoreria, approvata con delibera del Cda n° 29 del 29/10/2020 e dei criteri e parametri di valutazione, e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni;
- che a carico dell'istituto bancario/della società non sussistono le condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti;
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, _____ o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non sussistono nei propri confronti procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste all'art.67 del medesimo D.Lgs.;
- che nei confronti dei soggetti muniti di rappresentanza non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dallo stato o della comunità che incidono sulla



moralità professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;
- che ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara per l'affidamento dei subappalti;
- che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante;
- di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di non aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non aver subito l'applicazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
- che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 o risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ovvero in subordine non risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- I soggetti partecipanti devono altresì conoscere e accettare le condizioni che regolano l'appalto e impegnarsi a svolgere il servizio di tesoreria nel rispetto delle leggi vigenti, del vigente regolamento di economato e delle disposizioni contenute nel disciplinare e nel bando di gara.

Forma Giuridica – Eventuale Raggruppamento

Il raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso ai sensi degli artt. 45-48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 – Termini di presentazione delle offerte.

Per la partecipazione alla gara i candidati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 14/12/2020 un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di gara e l'offerta, indirizzato al "Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia – Via Roccazzo 85 – 90136 Palermo". Tale termine è perentorio. Il mancato rispetto dello stesso comporta l'automatica esclusione della gara.



Il plico di cui sopra dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, con ricevuta di ritorno, posta celere del Servizio Postale di Stato, corriere o a mano, presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente. Su tale plico dovranno risultare chiaramente leggibili gli elementi identificativi dell'Istituto concorrente e dovrà essere apposta la seguente dicitura "Asta Pubblica Relativa all'Affidamento del Servizio di Tesoreria di durata triennale".

Il recapito del plico si intende a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Farà fede della data e dell'ora di arrivo la data e l'ora apposta nella ricevuta di ritorno della Raccomandata ovvero il timbro che sarà apposto sul plico dall'Ufficio Protocollo di questo Ente; i plichi che dovessero pervenire oltre la data e l'ora sopra indicati non verranno presi in considerazione.

Art. 9 – Modalità di presentazione delle offerte.

Ai fini della partecipazione alla gara, il plico di cui al precedente art. 8, dovrà a pena di esclusione, contenere due buste chiuse entrambe sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti rispettivamente la prima la dicitura: "Busta A – Domanda di partecipazione per l'affidamento del servizio di tesoreria" e la seconda la dicitura "Busta B – Offerta"

La "Busta A – Domanda di partecipazione per l'affidamento del servizio di tesoreria" dovrà, a pena di esclusione:

- Contenere l'istanza di ammissione alla gara e la dichiarazione successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante a cui va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, redatta utilizzando l'allegato modello A (allegato A – istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni), attestante tutto quanto ivi richiesto.

La "Busta B – Offerta" dovrà, a pena di esclusione contenere: L'offerta, in competente bollo, redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa esclusivamente mediante compilazione del modello B "Criteri e parametri di valutazione per stabilire l'offerta più vantaggiosa per il servizio di tesoreria di durata triennale", allegato al presente bando indicando nell'apposita colonna "offerta" i valori, gli importi o le condizioni, espressi in conformità ai criteri stabiliti. L'offerta dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio (sotto pena di esclusione) con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'Istituto, dovrà essere posta nell'apposita busta debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; non dovrà contenere altri documenti e sarà inserita nel plico. In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente concedente;

la dichiarazione d'offerta comprendente la disponibilità a concedere anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente (**art. 52 del Decreto Pres. Regione Sicilia del 29.5.2006 n. 729**).

Art. 10 – Cause di esclusione dalla procedura di gara.

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto, oltre a quelle precisate nei precedenti articoli, le seguenti omissioni, manchevolezze e ritardi nell'osservanza del bando di gara e in particolare:

Il mancato rispetto dei termini di presentazione della documentazione di gara;

Plico o busta non debitamente sigillato/a e controfirmato/a sui lembi di chiusura e/o non contenente le diciture richieste;



- Mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni e/o dei documenti richiesti;
 - Mancata sottoscrizione dell'istanza di ammissione;
 - Mancanza di requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
 - Presentazione di offerte in contrasto con clausole contenute del bando di gara.
- Resta nella facoltà della Commissione di gara richiedere la regolarizzazione di vizi esclusivamente formali.

Art. 11 - Aggiudicazione: criteri e modalità

La gara, aperta al pubblico, sarà esperita alle ore 10:00 del giorno 21/12/2020 presso gli uffici di Direzione dell'ISZS siti in Via Roccazzo 85 - 90136 Palermo.

Alla procedura concorsuale presiede apposita Commissione di gara, appositamente costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito descritta:

- verifica delle buste pervenute, della relativa integrità e del rispetto del termine di scadenza;
- apertura dei plichi, verifica della regolarità e completezza della documentazione;
- verifica dell'offerta ed assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri indicati nel presente bando;
- completate le anzidette operazioni, si procederà all'aggiudicazione dell'appalto che sarà sospensivamente condizionata alla definitiva approvazione del verbale delle operazioni di gara.

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi verrà aggiudicata all'Istituto che avrà presentato l'offerta ritenuta più vantaggiosa, quindi che avrà conseguito un punteggio maggiore, con riferimento agli elementi di valutazione indicati, e riportati nel seguente prospetto:

Art. 12 - Criteri per l'attribuzione del punteggio.

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 30 DI CUI:

Valutazione Tecnica	Indicare Offerta
Numero di servizi di tesoreria attualmente effettuato per conto di altri enti pubblici Max punti 15 Da 04 e 05 servizi attualmente gestiti punti 10 Da 02 a 03 servizi attualmente gestiti punti 05 Al di sotto dei 02 gestiti punti 00	Cifre Lettere
Distanza in Km dallo sportello da adibire alla tesoreria dalla sede dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia Max punti 15 Nello stesso comune o con impegno ad aprire uno sportello entro 6 mesi o alla minore distanza punti 15 Per le altre offerte sarà attribuito sulla base di un rapporto graduato proporzionalmente	Sarà valutata la distanza dello sportello da adibire alla tesoreria dalla sede dell'ISZS attribuendo punti 05 nello stesso comune o con impegno ad aprire uno sportello entro 6 mesi o alla minore distanza offerta per altre offerte sarà attribuito un punteggio graduato proporzionale attribuendo punti 05 alla migliore offerta esaminata in termini di vicinanza alla sede dell'ISZS "Km minori e x 05" Indicare approssimativamente la distanza in km dallo sportello da adibire a tesoreria dalla sede dell'ISZS Via Roccazzo 85 Palermo.

OFFERTA ECONOMICA MAX 70



Condizioni Economiche	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (tasso di interesse annuo lordo senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto) (Valore da indicare obbligatorio per partecipare alla gara) Max punti 35 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte</p>	<p>Sarà oggetto di valutazione il tasso di interesse annuo lordo senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto. Verranno assegnati punti 35 alla migliore offerta, per le altre offerte un punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula: $\frac{\text{tasso più basso} \times 35}{\text{Tasso offerto}}$ Indicare il tasso offerto In cifre In lettere.....</p>
<p>Tasso attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere (tasso creditore) in favore dell'ISZS sui depositi costituiti presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica (valore da indicare obbligatorio per partecipare alla gara) Max punto 05 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte</p>	<p>Sarà oggetto di valutazione il tasso attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere (tasso creditore) in favore dell'ISZS su depositi costituiti presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica. All'offerta migliore saranno attribuiti 05 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula: $\frac{\text{tasso offerto} \times 05}{\text{Tasso più alto}}$ Indicare lo spread offerto In cifre In lettere.....</p>
<p>Corrispettivo annuo per il servizio di tesoreria (c.to Ente) - euro 5.000,00 (cinquemila/00) iva compresa soggetto al ribasso. <u>se superiore, la Commissione nel caso di unica offerta si riserva di aggiudicare o meno</u> Max 30 punti alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte.</p>	<p>PUNTI 30 alla migliore offerta al ribasso PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLE ALTRE OFFERTE: mediante la seguente formula: $X = (O_m / O_v) \times 30$ Dove: X= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame O_m= Offerta migliore O_v= Offerta da valutare 30= punteggio massimo attribuibile Compenso Offerto In cifre In lettere.....</p>

A parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà in favore dell'Istituto che avrà offerto il tasso sulle anticipazioni di cassa più conveniente per questa Amministrazione. Rimanendo la situazione di parità l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. La gara verrà esperita e conclusa anche in presenza di una sola offerta valida e si potrà procedere all'aggiudicazione purché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente per l'ISZS.

L'Ente si riserva, tuttavia, la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze. L'Ente si riserva il diritto di indire nuovamente, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. La seduta di gara è pubblica, possono essere presenti allo svolgimento delle procedure tutti gli interessati, titolari o rappresentanti di tutte le imprese offerenti, muniti di specifica delega. La Commissione si riserva la facoltà di accertare l'identità dei presenti

tramite richiesta di esibizione di documento di identità. Eventuali contestazioni o controversie che fossero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione della Commissione di gara.



Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa nel giorno e/o ora previsti, fissando comunque una nuova data od orario che dovranno essere comunicati a tutti i concorrenti almeno tre giorni prima della data inizialmente prevista, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa a riguardo.

In caso di rinvio di seduta o nel caso di più sedute i documenti delle ditte saranno conservati in modo tale da non permettere aggiunte, sottrazione e contraffazioni, a cura di uno dei componenti della Commissione o del Segretario della stessa.

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara sarà esperita il giorno 21/12/2020 alle ore 10:00 negli uffici di direzione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà disposta con determinazione del RUP sulla base dei risultati della procedura di gara rimessi dalla Commissione, previa verifica in ordine al possesso dei prescritti requisiti.

Art. 13 - Subappalto.

E' vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto.

Art. 14 - Contratto.

L'Ente provvederà a comunicare all'aggiudicatario con congruo preavviso la data per la sottoscrizione della convenzione.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Prima di procedere alla stipula del contratto verrà data comunicazione scritta di quanto dovrà essere prodotto a tal fine, compresi gli eventuali certificati indicati nell'istanza di ammissione di cui all'allegato "A" del presente bando di gara.

Si informa che l'Ente procederà alla revoca dell'avvenuta aggiudicazione qualora dovesse riscontrare, in sede di controllo delle dichiarazioni fornite in sede di gara, la non veridicità di quanto autocertificato dall'aggiudicatario.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi alle richieste dell'Amministrazione nel tempo indicato, ovvero non si presenti, senza motivazione alcuna, alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito l'Ente avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Art 16 - Spese e oneri contrattuali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione della convenzione sono a carico dell'Aggiudicatario, con rinuncia a ogni possibile rivalsa nei confronti dell'Ente.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n.196 come modificato dal D.Lgs 101/2018 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 27.4.2016 n.679, si precisa che il trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura di gara sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Le imprese partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali è in funzione dell'asta pubblica. Il trattamento degli stessi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, etc..) sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.



Il trattamento è finalizzato all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti alla partecipazione alla procedura per l'affidamento di cui trattasi.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Ente Appaltante.

Art. 19 - Pubblicazione del bando.

Il presente bando viene pubblicato sul sito web www.iszsicilia.gov.it.

Allegati:

- Domanda di partecipazione per l'affidamento del servizio di tesoreria
- Modulo offerta con criteri e parametri di valutazione per stabilire l'offerta più vantaggiosa per il servizio di tesoreria
- Disciplinare di gara
- Bozza di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria

Palermo li 29/10/2020

Il Presidente



Presidente CDA
Siino Giovanni

Il Direttore:



Dott. Antonio Console

GIOVANNI SIINO

CN = SIINO GIOVANNI
C = IT

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

Via Roccazzo 85 – 90136 Palermo

C.F. 00122000821

Disciplinare di Gara
per l'affidamento del Servizio di Tesoreria

Periodo 2021-2023

Affidamento del Servizio di Tesoreria Periodo 2021-2023 - C.I.G. ZDC2F01FF1

Importo complessivo a base di gara: Euro 5.000,00 omnicomprendivo.

Stazione Appaltante: Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia.

Art. 1 — Oggetto e Caratteristiche generali del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto è quello di Tesoreria dell'Ente. Detto servizio è disciplinato dalle leggi in materia, per il periodo dal 01.02.2021 al 31.12.2023– CIGZDC2F01FF1. Attivazione di una linea di credito, per l'intera durata della convenzione così come previsto dal D.L 118/2011 accertate nell'anno precedente (**art. 52 del Decreto Pres. Regione Sicilia del 29.5.2006 n. 729**). Il servizio verrà prestato nel Comune di Palermo sede centrale dell'ISZS.

Al fine di permettere ai partecipanti di formulare un'offerta ponderata sulle caratteristiche del servizio, si forniscono i seguenti dati riferiti all'Ente relativi all'anno 2020:

- assegnazione contributi regionali in conto esercizio € 3.340.000,00
- mandati residui numero 200
- mandati competenza numero 1.100
- reversali residuo numero 50
- reversali di competenza numero 300
- anticipazione di cassa concessa € 330.000,00

L'affidamento verrà disposto a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità stabilite dalla legge, dal regolamento di contabilità armonizzata dell'ente e dallo schema di convenzione allegato. Il servizio oggetto del presente bando rientra nell'art. 60 del D.lgs. 18.4.2016 n.50 quale Concessione di servizi - CIG ZDC2F01FF1 . Il servizio dovrà essere espletato nei giorni dal lunedì al venerdì con orario identico a quello osservato per le operazioni bancarie. Le prestazioni oggetto del servizio sono quelle stabilite nello schema di convenzione approvato con delibera del CdA n° 29. Del 29/10/2020 che prevede la riscossione di tutte le entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza della normativa vigente al riguardo. Tale convenzione per la gestione del servizio di tesoreria costituisce la prescrizione minima che l'impresa partecipante alla gara deve rispettare e accettare incondizionatamente, nonché tutti gli adempimenti connessi.

Art. 2 - Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente bando è di 3 (tre) anni con possibilità di proroga per mesi sei qualora ne ricorrano le condizioni e l'accettazione da parte della banca aggiudicataria. La durata della convenzione è per il periodo dal 2021 al 2023.

La durata della convenzione decorrerà dalla data di effettivo subentro nel servizio che corrisponde alla data di sottoscrizione della convenzione che potrebbe essere anche successiva alla data di aggiudicazione formale del servizio stesso, e termina il 31 dicembre 2023.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla gara gli istituti bancari con i seguenti requisiti:

- essere soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n° 68 del 1999;
- essere in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo e obblighi del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 per i lavoratori dipendenti;
- aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente;
- nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, deve trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano l'impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dalla normativa vigente;
- di avere preso piena e integrale conoscenza del contenuto della bozza di convenzione di tesoreria, approvata con delibera del CdA n° 29 del 29/10/2020 e dei criteri e parametri di valutazione, e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni;
- che a carico dell'istituto bancario/della società non sussistono le condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti;
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, _____, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non sussistono nei propri confronti procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste all'art.67 del medesimo D.Lgs.;
- che nei confronti dei soggetti muniti di rappresentanza non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dallo stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, parag. 1, direttiva CE 2004/18;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;
- che ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara per l'affidamento dei subappalti;

- che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante;
- di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di non aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non aver subito l'applicazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
- che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 o risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ovvero in subordine non risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- I soggetti partecipanti devono altresì conoscere e accettare le condizioni che regolano l'appalto e impegnarsi a svolgere il servizio di tesoreria nel rispetto delle leggi vigenti, del vigente regolamento di economato e delle disposizioni contenute nel disciplinare e nel bando di gara.

FORMA GIURIDICA – EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO

Il raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso ai sensi degli artt. 45-48 del D.Lgs. 50/2016. Tutte le banche riunite in associazione temporanea dovranno, inoltre, impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare all'interno di tutte le filiali della Provincia un sistema di circolarità del servizio, entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla presente gara.

Art. 4 – Modalità di Partecipazione

Per la partecipazione alla gara i candidati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 14/12/2020, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di gara e l'offerta, indirizzato al "Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia – Via Roccazzo 85 – 90136 Palermo". Tale termine è perentorio. Il mancato rispetto dello stesso comporta l'automatica esclusione della gara.

Il plico di cui sopra dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, con ricevuta di ritorno, posta celere del Servizio Postale di Stato, corriere o a mano, presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente. Su tale plico dovranno risultare chiaramente leggibili gli elementi identificativi dell'Istituto concorrente e dovrà essere apposta la seguente dicitura "*Asta Pubblica Relativa all'Affidamento del Servizio di Tesoreria di durata triennale*".

Il recapito del plico si intende a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Farà fede della data e dell'ora di arrivo la data e l'ora apposta nella ricevuta di ritorno della Raccomandata ovvero il timbro che sarà apposto sul plico dall'Ufficio Protocollo di questo Ente; i plichi che dovessero pervenire oltre la data e l'ora sopra indicati non verranno presi in considerazione.

Il plico dovrà contenere due distinte buste ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura contrassegnate con le seguenti diciture:

La busta A contenente i documenti recherà la dicitura: "Domanda di partecipazione per l'affidamento del servizio di tesoreria"

La busta B contenente l'offerta, invece, recherà la dicitura: "Offerta"

- **Contenuto Busta A – Documentazione** (dichiarazioni e documenti): Istanza di ammissione alla gara e la dichiarazione successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante e a essa va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, redatta utilizzando l'allegato modello (allegato A istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni), attestante tutto quanto ivi richiesto.
- **Contenuto Busta B – Offerta:** L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa esclusivamente mediante compilazione del modulo "Criteri e parametri di valutazione per stabilire l'offerta più vantaggiosa per il servizio di tesoreria di durata triennale", allegato al presente bando indicando nell'apposita colonna "offerta" i valori, gli importi o le condizioni, espressi in conformità ai criteri stabiliti. L'offerta dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio (sotto pena di esclusione) con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'Istituto, dovrà essere posta nell'apposita busta debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; non dovrà contenere altri documenti e sarà inserita nel plico. In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente concedente. L'Offerta dovrà contenere la disponibilità a concedere anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente (**art. 52 del Decreto Pres. Regione Sicilia del 29.5.2006 n. 729**).

Art. 5 – Termine

Il plico contenente la documentazione e l'offerta dovranno pervenire all'Ufficio del Protocollo dell'ISZS, a mezzo raccomandata del servizio postale o direttamente a mano, all'indirizzo indicato dal precedente articolo tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 14/12/2020.

Tale termine è perentorio. Il mancato rispetto del termine indicato comporta automaticamente l'esclusione dalla gara. L'esclusione dalla gara verrà disposta anche nel caso in cui il plico, pervenuto dopo la scadenza prevista, sia stato inviato prima della stessa.

Il recapito del plico contenente la documentazione e l'offerta è a esclusivo rischio del mittente.

Art. 6 – Svolgimento della gara

La gara si svolgerà in data 21/12/2020 alle ore 10:00 presso l'ufficio di Direzione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia.

Art. 7 – Cause di esclusione dalla procedura di gara

Costituiscono cause di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto, oltre a quelle precisate nei precedenti articoli, le seguenti omissioni, manchevolezze e ritardi nell'osservanza del bando di gara e in particolare:

- il mancato rispetto dei termini di presentazione della documentazione di gara;
- plico o busta non debitamente sigillato/a e controfirmato/a sui lembi di chiusura e/o non contenente le diciture richieste;
- mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni e/o dei documenti richiesti;
- mancata sottoscrizione dell'istanza di ammissione;
- mancanza di requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- presentazione di offerte in contrasto con clausole contenute nel bando di gara;

Resta nella facoltà della commissione di gare richiedere la regolarizzazione di visi esclusivamente formali.

Art. 8 – Aggiudicazione: criteri e modalità

La gara, aperta al pubblico, sarà esperita alle ore 10:00 del giorno 21/12/2020 presso gli uffici di Direzione dell'ISZS siti in Via Roccazzo 85 - 90136 Palermo.

Alla procedura concorsuale presiede apposita Commissione di gara, appositamente costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito descritta:

- a) verifica delle buste pervenute, della relativa integrità e del rispetto del termine di scadenza;
- b) apertura dei plichi, verifica della regolarità e completezza della documentazione;
- c) verifica dell'offerta ed assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri indicati nel presente bando;
- d) completate le anzidette operazioni, si procederà all'aggiudicazione dell'appalto che sarà sospensivamente condizionata alla definitiva approvazione del verbale delle operazioni di gara.

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi verrà aggiudicata all'Istituto che avrà presentato l'offerta ritenuta più vantaggiosa, quindi che avrà conseguito un punteggio maggiore, con riferimento agli elementi di valutazione indicati, e riportati nel seguente prospetto:

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 30 DI CUI

Valutazione Tecnica	Indicare Offerta
<p>Numero di servizi di tesoreria attualmente effettuato per conto di altri enti pubblici Max punti 15 Da 04 e 05 servizi attualmente gestiti punti 10 Da 02 a 03 servizi attualmente gestiti punti 05 Al di sotto dei 02 gestiti punti 00</p>	<p>Cifre</p> <p>Lettere</p>
<p>Distanza in Km dallo sportello da adibire alla tesoreria dalla sede dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia Max punti 15 Nello stesso comune o con impegno ad aprire uno sportello entro 6 mesi o alla minore distanza punti 15 Per le altre offerte sarà attribuito sulla base di un rapporto graduato proporzionalmente</p>	<p>Sarà valutata la distanza dello sportello da adibire alla tesoreria dalla sede dell'ISZS attribuendo punti 05 nello stesso comune o con impegno ad aprire uno sportello entro 6 mesi o alla minore distanza offerta per altre offerte sarà attribuito un punteggio graduato proporzionale attribuendo punti 05 alla migliore offerta esaminata in termini di vicinanza alla sede dell'ISZS</p> <p style="text-align: center;">"Km minori e x 05"</p> <p>Indicare approssimativamente la distanza in km dallo sportello da adibire a tesoreria dalla sede dell'ISZS Via Roccazzo 85 Palermo.</p>

OFFERTA ECONOMICA MAX 70 PUNTI

Condizioni Economiche	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (tasso di interesse annuo lordo senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto) (Valore da indicare obbligatorio per partecipare alla gara) Max punti 35 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte</p>	<p>Sarà oggetto di valutazione il tasso di interesse annuo lordo senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto. Verranno assegnati punti 35 alla migliore offerta, per le altre offerte un punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula: tasso più basso x 35 Tasso offerto Indicare il tasso offerto</p> <p>In cifre</p> <p>In lettere.....</p>
<p>Tasso attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere (tasso creditore) in favore dell'ISZS sui depositi costituiti presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica (valore da indicare obbligatorio per partecipare alla gara) Max punto 05 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte</p>	<p>Sarà oggetto di valutazione il tasso attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere (tasso creditore) in favore dell'ISZS su depositi costituiti presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica. All'offerta migliore saranno attribuiti 05 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula: tasso offerto x 05 Tasso più alto Indicare lo spread offerto</p> <p>In cifre</p> <p>In lettere</p>

<p>Corrispettivo annuo per il servizio di tesoreria (c.to Ente) - euro 5.000,00 (cinquemila/00) iva compresa soggetto al ribasso.</p> <p><u>se superiore, la Commissione nel caso di unica offerta si riserva di aggiudicare o meno</u></p> <p>Max 30 punti alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte.</p>	<p>PUNTI 30 alla migliore offerta al ribasso</p> <p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLE ALTRE OFFERTE: mediante la seguente formula: $X = (Om/Ov) \times 30$</p> <p>Dove: X= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Om= Offerta migliore Ov= Offerta da valutare 30= punteggio massimo attribuibile</p> <p style="text-align: right;">Compenso Offerto</p> <p>In cifre</p> <p>In lettere</p>
--	---

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

La migliore offerta presentata otterrà il punteggio massimo assegnato al sopra riportato criterio. Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al centesimo di punto.

Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti assegnati a ogni elemento di valutazione sopra riportato.

Il servizio di tesoreria verrà affidato all'offerente che otterrà punteggio complessivo più elevato.

In caso di parità di punteggio delle offerte si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del r.d. 23.5.1924 n. 827.

A parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà in favore dell'Istituto che avrà offerto il tasso sulle anticipazioni di cassa più conveniente per questa Amministrazione. Rimanendo la situazione di parità l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

La gara verrà esperita e conclusa anche in presenza di una sola offerta valida e si potrà procedere all'aggiudicazione purché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente per l'ISZS.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze. L'Ente si riserva il diritto di indire nuovamente, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. La seduta di gara è pubblica, possono essere presenti allo svolgimento delle procedure tutti gli interessati, titolari o rappresentanti di tutte le imprese offerenti, muniti di specifica delega. La Commissione si riserva la facoltà di accertare l'identità dei presenti tramite richiesta di esibizione di documento di identità. Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione della Commissione di gara.

Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa nel giorno e/o ora previsti, fissando comunque una nuova data od orario che dovranno essere comunicati a tutti i concorrenti almeno tre giorni prima della data inizialmente prevista, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa a riguardo.

In caso di rinvio di seduta o nel caso di più sedute i documenti delle ditte saranno conservati in modo tale da non permettere aggiunte, sottrazione e contraffazioni, a cura di uno dei componenti della Commissione o del Segretario della stessa.

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara sarà esperita il giorno 21/12/2020 alle ore 10:00 negli uffici di direzione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà disposta con determinazione del RUP sulla base dei risultati della procedura di gara rimessi dalla Commissione, previa verifica in ordine al possesso dei prescritti requisiti.

Art. 9 – Procedura di Aggiudicazione

Nella prima seduta di gara la Commissione procede all'apertura della busta amministrativa e alla verifica della documentazione ivi inserita. Contestualmente, in ottemperanza al principio della pubblicità delle sedute di gara procede all'apertura, in seduta pubblica, anche della busta contenente l'offerta tecnica che sarà valutata in forma riservata. Esaurita questa fase, sempre in seduta pubblica, la Commissione procede alla comunicazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'apertura delle offerte economiche, attribuendo i relativi punteggi.

Art. 10 – Contratto

L'Ente provvederà a comunicare all'aggiudicato in conformità alla normativa vigente con congruo preavviso la data per la sottoscrizione della convenzione. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario, con rinuncia a ogni possibile rivalsa nei confronti dell'Ente. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subappalto. Prima di procedere alla stipula del contratto verrà data comunicazione scritta di quanto dovrà essere prodotto a tal fine, compresi gli eventuali certificati indicati nell'istanza di ammissione di cui all'allegato "A" del presente bando di gara.

Si informa che l'Ente procederà alla revoca dell'avvenuta aggiudicazione qualora dovesse riscontrare, in sede di controllo delle dichiarazioni fornite in sede di gara, la non veridicità di quanto autocertificato dall'aggiudicatario.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi alle richieste dell'Amministrazione nel tempo indicato, ovvero non si presenti, senza motivazione alcuna, alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito l'Ente avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Art. 11 – Tutela dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2013, come modificato dal D.Lgs 101/2018 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 27.4.2016 n.679, si precisa che il trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura di gara sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Le imprese partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali è in funzione dell'asta pubblica. Il trattamento degli stessi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, etc..) sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.

Il trattamento è finalizzato all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti alla partecipazione alla procedura per l'affidamento di cui trattasi.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Ente Appaltante.

Allegati:

- Domanda di partecipazione per l'affidamento del servizio di tesoreria
- Modulo offerta con criteri e parametri di valutazione per stabilire l'offerta più vantaggiosa per il servizio di tesoreria
- Disciplinare di gara
- Bozza di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria

Art. 13 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia Dott. Antonio Console, pec: iszsicilia@legalmail.it.

Art. 14 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare e dallo schema di convenzione si applica la normativa vigente.

CONSULTAZIONE

Il presente disciplinare è reperibile presso l'Ufficio di Direzione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia e sul sito web istituzionale www.iszssicilia.it

Palermo, li 29/10/2020

Il Presidente

Geom. G. Siino

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

Via Roccazzo 85 – 90136 Palermo

C.F. 00122000821

Servizio di Tesoreria

Periodo 2021-2023

CIG ZDC2F01FF1

In esecuzione della Delibera del CdA n° 29 del 29/10/2020

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 2021-2023**

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di in Palermo, nella sede di Via Roccazzo n. 85

TRA

Il Dott. Siino Giovanni. Nato Palermo il 07/04/1962, domiciliato per la carica di Presidente presso la sede dell'ISZS, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'ISZS (di seguito Ente), codice fiscale n. 00122000821

E

Il Dott., nato/a il, in qualità di legale rappresentante della Banca di, con sede in via, cod. fiscale e Partita I.V.A. (di seguito Tesoriere)

PREMESSO

- che l'Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/12/2020 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 2021-2023;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2020. è stata indetta la procedura di affidamento del servizio in oggetto, codice CIG ZDC2F01FF1;
- che con del preso atto dei verbali di gara, è stato aggiudicato definitivamente il servizio in oggetto all'istituto bancario sopra specificato.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Affidamento e durata del servizio

1. Il servizio di tesoreria è disciplinato dalle condizioni stabilite dalla presente convenzione, dalle norme di leggi vigenti in materia, dalle norme in materia dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 e s.m.i..
2. Il servizio è svolto dal Tesoriere, salvo quanto previsto nel successivo comma 3, nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto dell'orario di sportello in vigore presso la filiale stessa.
3. Il servizio potrà essere dislocato in altro luogo, e comunque il più adiacente possibile alla sede dell'Ente, previa comunicazione all'Ente, nel caso in cui il Tesoriere desse corso a una riorganizzazione e ristrutturazione della propria rete di sportelli.
4. La presente convenzione avrà durata di anni tre dal 2021 al 2023.
5. Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare, alle medesime condizioni offerte, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per almeno sei mesi, anche se la convenzione non fosse rinnovata o comunque fino all'individuazione del nuovo Tesoriere. Per detto periodo limitato di proroga, e ove risulti già bandita nuova gara per l'affidamento del servizio ma ancora non esperita, le condizioni di proroga verranno all'occorrenza concordate fra le parti. In caso di durata maggiore della proroga e comunque in mancanza di indizione di nuova gara da parte dell'Ente e/o in presenza di esiti negativi della stessa, l'Ente e il Tesoriere potranno concordare l'applicazione di nuove condizioni economiche rispetto a quelle previste dalla presente convenzione. Il Tesoriere si impegna altresì affinché l'eventuale passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso.
6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto di quanto previsto dal D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, c. 1 L. 22.12.2011 n. 214, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso e atti ad assicurare, in un'ottica di dematerializzazione, il superamento della gestione degli ordinativi (mandati/reversali) cartacei. Per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere con scambio di lettere. L'Ente, tuttavia, si impegna entro il 30 giugno 2021 a trasmettere i flussi in via telematica e mediante l'utilizzo di firma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i. (codice dell'amministrazione digitale) e del protocollo sulle regole tecniche e

sullo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria.

7. Il servizio di Tesoreria e cassa dovrà essere effettuato con l'utilizzo di ordinativo informatico con firma digitale e collegamento telematico diretto con i Servizi Finanziari dell'Ente. Tutti gli ordinativi di incasso e di pagamento dovranno essere effettuati in ottemperanza ai dettami della rilevazione SIOPE + (PLUS), di cui all'art.1, comma 533, della legge 11/12/2016 n. 232 e ai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/06/2017 e del 25/09/2017, secondo lo standard OPI, attraverso il modo dei pagamenti e incassi SIOPE+.

Art. 2 – Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.
2. L'esazione è pura e semplice, s'intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto a intimare atti legali, restando sempre a cura dell'ente ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l'incasso.
3. L'Ente si riserva la possibilità di aprire presso il Tesoriere conti correnti bancari intestati all'Ente medesimo per la gestione delle spese economiche. A tali conti correnti bancari si applicano, per quanto compatibili, tutte le condizioni previste dalla presente convenzione per il conto di tesoreria.
4. Poiché nell'anno 2016 è entrato in vigore il regime dell'armonizzazione contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, il Tesoriere ha l'obbligo di adeguare il servizio e il proprio sistema informativo alle specifiche richieste dal nuovo ordinamento contabile regionale. Inoltre, il Tesoriere dovrà ottemperare ai dettami della rilevazione SIOPE + (PLUS), di cui all'art.1, comma 533, della legge 11/12/2016 n. 232 e ai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/06/2017 e del 25/09/2017.
5. Tutti i servizi informatici offerti dal Tesoriere devono garantire il pieno supporto della firma digitale nel rispetto della normativa vigente in materia ed essere pienamente compatibili con i dispositivi di firma in uso presso l'Ente. Il Tesoriere deve garantire:
 - l'archiviazione e la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale, prodotti nell'ambito del servizio di tesoreria (mandati e

reversali dematerializzati firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente), senza alcun costo per l'Ente. La conservazione avviene presso un soggetto, accreditato presso l'Agenzia per l'Italia digitale. L'Ente avrà libero accesso ai documenti digitali conservati presso il soggetto certificatore che dovrà fornire, alla fine di ogni esercizio l'archivio completo degli ordinativi informatici su supporto digitale, senza alcun costo per l'Ente;

- la migrazione dati e qualsiasi altra attività dovesse rendersi necessaria per gestire la situazione finanziaria dell'Ente garantendo il passaggio dall'attuale Tesoriere al Tesoriere subentrante senza alcuna interruzione di servizio e senza oneri a carico dell'Ente;
 - la formazione al personale dell'Ente per l'utilizzo dei software necessari per l'accesso ai servizi di tesoreria, nel rispetto delle specifiche di cui ai punti precedenti e senza oneri a carico dell'Ente.
6. Alla scadenza della convenzione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all'Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio dati necessari al nuovo tesoriere e all'Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti a insindacabile giudizio dell'Ente, senza oneri a carico dello stesso.
7. Tutti gli oneri (tecnici, finanziari e formativi) necessari per il soddisfacimento dei requisiti suddetti, salvo se diversamente specificato, sono a carico del Tesoriere.

Art. 3 – Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente, a eccezione delle operazioni di regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti nei termini previsti dalla legge e in ogni caso in termini compatibili con la scadenza per la resa del conto del Tesoriere.

Art. 4 – Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base a ordinativi d'incasso emessi dall'Ente secondo le modalità del regolamento di contabilità dell'Ente ovvero in casi non previsti in esso secondo le previsioni del D.Lgs 118/2011
2. L'Ente 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, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

4. Gli ordinativi d'incasso devono contenere:
- La denominazione dell'Ente;
 - L'indicazione del debitore;
 - L'ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere;
 - La causale del versamento;
 - L'indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza;
 - La codifica di bilancio;
 - Gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
 - Il numero progressivo;
 - L'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - L'indicazione delle codifiche SIOPE + (PLUS);
 - Le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - L'annotazione "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera". In caso di mancata annotazioni, il Tesoriere imputa le riscossioni alla contabilità infruttifera;
5. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.
6. Il Tesoriere tiene contabilmente distinte le entrate vincolate dalle entrate non affette da vincolo. Il Tesoriere, inoltre, assicura la gestione unitaria delle somme vincolate attraverso un unico sottoconto di evidenza destinato ad accogliere tutte le somme di natura vincolata a qualsiasi titolo riconducibile.
7. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro 60 giorni – o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente – e, comunque, entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento, detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n. ", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti per mezzo d'assegni di conto corrente bancario e postale.

9. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto d'eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.
10. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.
11. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la fase di riscossione il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, può attivare, strumenti di incasso evoluti quali, in via esemplificativa, il servizio RID (SDD), il servizio MAV, il servizio POS. Si specifica che il costo di alcuni di questi servizi, ove non rientranti nelle gestione ordinaria, verrà concordato tra le parti. Per l'attivazione di tali servizi e per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere con scambio di PEC.
12. Gli incassi attuali mediante gli strumenti di cui al precedente comma danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme provenienti dai predetti incassi sono versati sul conto di tesoreria non appena divenute liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.

Art. 5 – Pagamenti.

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni, in conformità ai vigenti regolamenti di contabilità e di organizzazione degli uffici.
3. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
4. L'estinzione dei mandati avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
5. I mandati di pagamento devono contenere:
 - La denominazione dell'Ente;
 - La data di emissione;

- L'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
 - La codifica di bilancio;
 - L'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;
 - L'ammontare della somma da pagare, in cifre e in lettere, e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo;
 - La causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
 - Le eventuali modalità agevolative di pagamento prescelto dal beneficiario con i relativi estremi;
 - Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o prestiti. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
 - Gli elementi previsti dalla normativa relativa al SIOPE+ (PLUS);
 - L'indicazione dei codici CIG e CUP, ove previsto, ai sensi dell' art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge 13.8.2010 n. 136;
 - Le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - Qualora sull'ammontare della somma dovuta debba essere operata una ritenuta, il mandato dovrà espressamente contenere l'ammontare della somma lorda e netta da pagare.
6. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
 7. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal Tesoriere se privo della codifica, compresa la codifica SIOPE.
 8. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere, il quale procede alla loro restituzione all'Ente e devono essere restituiti all'Ente emittente nel più breve tempo possibile.

9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 11, deliberata a richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.
10. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, 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. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi o in conto "sospesi". Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo alla presenza della relativa annotazione sul mandato.
11. L'Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti con una delle seguenti modalità:
- a) Accredito in conto corrente bancario intestato al creditore,
 - b) Accredito in conto corrente postale intestato al creditore;
 - c) Commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, nel rispetto del limite di legge di 1.000,00 euro da inviare al domicilio dello stesso con posta ordinaria con spese a carico del beneficiario;
 - d) Accredito su carte prepagate dotate di IBAN;
 - e) Altre modalità previste dalla normativa vigente.
12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancario precedente alla scadenza.
13. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto d'individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.
14. L'ente s'impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 21/12, a eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
15. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti all'esecuzione d'ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dell'ente. Non sono, invece, dovute commissioni per gli accrediti degli stipendi dei dipendenti nonché delle indennità degli amministratori, anche quando effettuati presso altri istituti di credito.

16. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro "pagato". In alternativa e ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
17. Per richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale.
18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare gli accantonamenti necessari e a tal fine vi provvede accantonando preferibilmente ogni mese una quota pari a 1/6 delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre, in mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti, il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.
Le delegazioni di pagamento in ogni caso sono accettate dal Tesoriere senza obbligo di "riscosso per non riscosso" e pertanto resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non siano addebitabili al Tesoriere (per 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. Il Tesoriere 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 tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta e attivata nelle forme di legge.

Art. 6 – Trasmissione di atti e documenti

1. Le modalità di trasmissione di atti e documenti relativi al servizio verranno concordate successivamente tra le parti.

Art. 7 – Servizio di internet banking

Dal momento stesso dell'inizio del servizio di tesoreria, il Tesoriere è tenuto a rendere disponibile, senza alcun onere per l'Ente, un servizio di internet banking tramite il quale in modalità "on-line",

l'Ente possa accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano il servizio stesso e, più in generale, la propria posizione contabile.

Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici on-line, con collegamento diretto e a rete tra l'Istituto e il Tesoriere, al fine di consentire lo scambio in tempo reale di dati, atti e documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. A tal fine il Tesoriere dovrà garantire il servizio di home-banking – tesoreria online – con la possibilità di richiesta di registrazione c.d. inquiry online per la consultazione in tempo reale dei dati relativi al conto di tesoreria. Tali procedure garantiscono all'Istituto, lo scarico giornaliero del giornale di cassa, dei provvisori di entrata e di uscita, la visione degli ordini di incasso e dei mandati estinti e delle movimentazioni soggette a copertura.

Art. 8 – Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere.

1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa;
2. Il Tesoriere dovrà rendere accessibile in linea, secondo le modalità previste dal precedente art.4 il documento di cassa (c.d. giornaliera) da cui risultino:
 - Gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere.
 - Le riscossioni effettuate senza ordinativo.
 - Gli ordinativi di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordinativi estinti e quelli da pagare.
 - I pagamenti effettuati senza mandato.
 - La giacenza di cassa presso il Tesoriere e l'importo dei fondi liberi e vincolati alla medesima data.
 - La giacenza di cassa presso la tesoreria risultante sulla contabilità speciale.
 - L'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione di tesoreria nel corso dell'anno.
3. Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 9 – Verifiche e ispezioni

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia e ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno il Tesoriere deve all'uopo esibire a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte

dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi, d'intesa con il Tesoriere per quanto riguarda il giorno e l'ora, possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente il cui incarico è eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 10 – Firme autorizzate

1. L'Ente dovrà trasmettere preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie autentiche delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra. Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Art. 11 – Anticipazioni di Tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione del C.d.A, di norma all'inizio dell'esercizio è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dal D.Lgs 118/2011. L'utilizzo dell'anticipazione, regolata nella forma tecnica dello scoperto di conto corrente, avviene di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente.
2. L'Ente 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. Il Tesoriere gestisce l'anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri e alle modalità prescritte dalla normativa vigente. L'Ente, pertanto, emettendo i relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, dovrà predisporre tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria e i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il Tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo e al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente risulta non ancora regolarizzata.
4. Nel caso di utilizzo delle anticipazioni di cassa, l'Ente è obbligato a chiuderle entro l'esercizio finanziario.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna a estinguere immediatamente qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di

tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

6. Nel caso in cui per qualsivoglia causa o ragione l'anticipazione di tesoreria concessa non venisse estinta integralmente entro l'esercizio contabile di riferimento, resta salva la facoltà del Tesoriere di limitare, anche temporaneamente, la concessione dell'anticipazione per gli esercizi successivi in misura pari alla differenza fra il saldo dell'anticipazione rimasto scoperto – in esso compreso l'importo per i vincoli riguardanti fondi a specifica destinazione non ricostituiti - e il limite massimo dell'anticipazione concedibile per l'esercizio di riferimento.

Art. 12 – Garanzia Fidejussoria

Il Tesoriere, a fronte d'obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 12.

Tale servizio va considerato come servizio aggiuntivo il cui costo dovrà essere concordato fra le parti.

Art. 13–Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non può essere automaticamente disposto dal Tesoriere. In presenza di carenza di disponibilità nella cassa libera, è solo l'ente che può disporre del trasferimento degli incassi vincolati dagli altri conti correnti bancari o di deposito al conto di gestione di tesoreria. Una volta che le somme sono rientrate nel conto di gestione di tesoreria il Tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'Ente.
2. A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l'ente deve emettere gli ordinativi d'incasso e di pagamento a copertura, con una periodicità almeno mensile ed entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese.
3. L'utilizzo delle somme vincolate per le finalità originarie a cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, tenuto conto anche di quanto previsto al comma 6 dell'art. 4, il Tesoriere gestisce le somme vincolate attraverso un'unica "scheda di evidenza" (sottoconto), comprensiva dell'intero "monte vincoli".

Art. 14 – Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 11, il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati

- nel trimestre precedente previa trasmissione all'Ente medesimo dell'apposito estratto conto. L'Ente si impegna a emettere il relativo mandato di pagamento "a regolarizzazione"
2. il tasso di interesse applicato è il relativo tasso passivo rilevato in sede di gara in relazione all'offerta del Tesoriere aggiudicatario del servizio con liquidazione trimestrale, avente identica periodicità a quella prevista per la liquidazione degli interessi riconosciuti all'ente per eventuali giacenze fruttifere.
 3. Il Tesoriere procede, pertanto, d'iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente trasmettendo l'apposito riassunto scalare all'Ente. L'Ente si impegna a emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art.5.
 4. 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 stesse condizioni di cui al comma 1.
 5. Sulle giacenze di cassa che si dovessero costituire presso il Tesoriere è applicato un interesse attivo rilevato in sede di gara in relazione all'offerta del Tesoriere aggiudicatario del servizio, da riconoscere con la medesima periodicità trimestrale di fruttificazione prevista per gli interessi posti a carico dell'Ente per gli utilizzi dell'anticipazione, mediante accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 7.
 6. La valuta applicata sulle operazioni di riscossione e pagamento è pari alla data dell'operazione.
 7. Qualora nel corso di vigenza del contratto di tesoreria dovessero subentrare norme di legge che escludano l'Ente dall'obbligo del rispetto di tale normativa, la valuta e i tassi di interesse da applicare alle giacenze di cassa vengono sin d'ora fissati nel tasso di interesse attivo da corrispondere alle giacenze di cassa come da offerta.

Art. 15 – Resa del Conto Finanziario

1. Il Tesoriere, al termine dei trenta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente modello conforme a quello approvato con il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa, dagli ordinativi di riscossione e di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime. La consegna di detta documentazione dovrà essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali, datata e firmata deve essere restituito dall'Ente al Tesoriere.

Art. 16 – Compenso e rimborso spese di Gestione

1. Per l'espletamento del servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il compenso annuo di € _____ IVA compresa se dovuta, da pagarsi entro il 31/12 di ogni anno.
2. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali e per stampati e degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo di norma con periodicità trimestrale. Il Tesoriere procede alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita fattura sulla base della quale l'Ente si impegna a emettere i relativi mandati entro i termini di cui al precedente art.5.

Art. 17 – Garanzie per la Regolare Gestione del Servizio di Tesoreria

Il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività con il proprio patrimonio, d'ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

Art. 18 - Recesso anticipato

1. L'Ente ha facoltà di recedere unilateralmente e incondizionatamente dalla convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere qualora il nuovo soggetto non possieda gli stessi requisiti di affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerti in sede di gara o qualora vengano meno i requisiti prescritti nel bando di gara, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell'Ente.
2. Del recesso anticipato l'Ente dà comunicazione al Tesoriere con preavviso di almeno tre mesi dalla data in cui il recesso stesso deve avere esecuzione.
3. L'Ente può altresì recedere anticipatamente dalla convenzione in caso di disservizi che si dovessero verificare da parte del Tesoriere o per inadempimento dello stesso rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.
4. In caso di recesso anticipato il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo.
5. In tutti i casi sono fatte salve per l'Ente eventuali azioni per danno.

Art. 19 - Divieto di cessione del Contratto e di subappalto del Servizio

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, in qualunque forma, pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per le ipotesi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione del soggetto aggiudicatario di un appalto di servizi. Non è consentita alcuna forma di subappalto o sub concessione.

Arti. 20 - Riservatezza dei Dati Personali

L'Istituto di credito aggiudicatario garantisce che i dati personali, di cui verrà in possesso, saranno trattati nel rispetto della riservatezza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato

dal D.Lgs 101/2018 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 27.4.2016 n.679, senza finalità eccedente l'oggetto della presente gara.

Art. 21– Spese di Stipulazione e di Registrazione della Convenzione

Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione e ogni altra conseguente è a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 23 – Domicilio delle Parti.

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l'Ente e del Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- Per l'Ente - Comune di Palermo Via Roccazzo 85
- Per il Tesoriere - _____

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ISZS

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Tesoriere

MODELLO A — ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI

Oggetto: istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia – 90136 Palermo C.F. 00122000821

Il sottoscritto _____ nella qualità di rappresentante legale
_____ dell'istituto di credito _____ con
sede legale _____ C.F./P.IVA _____
Recapiti telefonici _____ e-mail _____

Chiede

Di partecipare alla gara per l'affidamento dell'appalto del servizio di tesoreria dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara in osservanza degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

- 01) che l'Istituto di credito ha per legali rappresentanti i signori, designati altresì a rappresentare e ad impegnare l'Istituto:
- 2) che l'Istituto di credito è iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ al numero _____, ragione sociale _____ per _____ la _____ seguente _____ attività _____ che l'impresa risulti coerente con l'oggetto della gara e idoneo a eseguire il servizio di tesoreria di cui al presente appalto;
- 3) che i propri funzionari/dipendenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998, emanato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- 4) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di appartenenza e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure di sospensione di attività commerciale, di essere autorizzata a svolgere attività di cui all'art. 10 del D.lgs. 01 settembre 1993 n. 385;
- 5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla Legge 12.3.1999 n. 68; ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano fatto nuove assunzioni dopo il 2000);
- 6) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs 9.4.2008 n. 81 per la sicurezza e la salute di lavoro;
- 7) che alla società concorrente non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 8) di essere istituto di credito autorizzato ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
- 9) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18.4.2016 n.50 e s.m.i.;
- 10) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dalla normativa vigente;
- 11) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n.1423.

Data

Il Legale Rappresentante

MODELLO B - OFFERTA ECONOMICA Gara di affidamento servizio di tesoreria Oggetto: offerta per servizio di tesoreria dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia – Via Roccazzo 85 - 90136 Palermo - C.F. 00122000821 - C.I.G. ZDC2F01FF1

PERIODO DEL SERVIZIO 2021 - 2023

Il sottoscritto nella qualità di rappresentante legale dell'istituto di credito _____ con sede legale _____ C.F./P.IVA _____

Recapiti telefonici _____ e e-mail _____

DICHIARA

Di praticare nei confronti dell'ISZS le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria, per l'intera durata del periodo dal 2021 al 2023.

Elementi tecnici del servizio	Max punti	30
Elementi economici del servizio	Max punti	70
TOTALE	Punti	100

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 30 DI CUI:

Valutazione Tecnica	Indicare Offerta
Numero di servizi di tesoreria attualmente effettuato per conto di altri enti pubblici Max punti 15 Da 04 e 05 servizi attualmente gestiti punti 10 Da 02 a 03 servizi attualmente gestiti punti 05 Al di sotto dei 02 gestiti punti 00	Cifre Lettere
Distanza in Km dallo sportello da adibire alla tesoreria dalla sede dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia Max punti 15 Nello stesso comune o con impegno ad aprire uno sportello entro 6 mesi o alla minore distanza punti 15 Per le altre offerte sarà attribuito sulla base di un rapporto graduato proporzionalmente	Sarà valutata la distanza dello sportello da adibire alla tesoreria dalla sede dell'ISZS attribuendo punti 05 nello stesso comune o con impegno ad aprire uno sportello entro 6 mesi o alla minore distanza offerta per altre offerte sarà attribuito un punteggio graduato proporzionale attribuendo punti 05 alla migliore offerta esaminata in termini di vicinanza alla sede dell'ISZS "Km minori e x 05" Indicare approssimativamente la distanza in km dallo sportello da adibire a tesoreria dalla sede dell'ISZS Via Roccazzo 85 Palermo.

OFFERTA ECONOMICA MAX 70 PUNTI

Condizioni Economiche	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (tasso di interesse annuo lordo senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto) (Valore da indicare obbligatorio per partecipare alla gara) Max punti 35 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte</p>	<p>Sarà oggetto di valutazione il tasso di interesse annuo lordo senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto. Verranno assegnati punti 35 alla migliore offerta, per le altre offerte un punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula: $\frac{\text{tasso più basso}}{\text{Tasso offerto}} \times 35$ Tasso offerto Indicare il tasso offerto In cifre In lettere.....</p>
<p>Tasso attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere (tasso creditore) in favore dell'ISZS sui depositi costituiti presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica (valore da indicare obbligatorio per partecipare alla gara) Max punto 05 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte</p>	<p>Sarà oggetto di valutazione il tasso attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere (tasso creditore) in favore dell'ISZS su depositi costituiti presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica. All'offerta migliore saranno attribuiti 05 punti; alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula: $\frac{\text{tasso offerto} \times 05}{\text{Tasso più alto}}$ Tasso più alto Indicare lo spread offerto In cifre In lettere</p>
<p>Corrispettivo annuo per il servizio di tesoreria (c.to Ente) - euro 5.000,00 (cinquemila/00) iva compresa soggetto al ribasso. <u>se superiore, la Commissione nel caso di unica offerta si riserva di aggiudicare o meno</u> Max 30 punti alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte.</p>	<p>PUNTI 30 alla migliore offerta al ribasso PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLE ALTRE OFFERTE: mediante la seguente formula: $X = \left(\frac{O_m}{O_v} \right) \times 30$ Dove: X= punteggio da attribuire all'offerta presa in esame Om= Offerta migliore Ov= Offerta da valutare 30= punteggio massimo attribuibile Compenso Offerto In cifre In lettere</p>

Il Sottoscritto Istituto si rende disponibile a concedere anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente (art. 52 del Decreto Pres. Regione Sicilia del 29.5.2006 n. 729).

La mancata indicazione dei dati di offerta relativamente a ciascuno dei parametri oggetto di valutazione comporterà esclusione dalla gara.

Data

Il Legale Rappresentante

