

BANDO DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA TORINO PER IL PERIODO: 01/06/2014-31/12/2018

ART. 1 – Oggetto e durata del servizio.

La gara di cui al presente bando ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Educatore della Provvidenza nel rispetto della normativa vigente e secondo la convenzione approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30/13 del 25/11/2013. L'affidamento del Servizio di Tesoreria avrà durata dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2018.

ART. 2 - Requisiti di ammissione.

I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D. Lgs 163/2006; essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui al Decreto Lgs 1/9/1993, n. 385, altri soggetti abilitati per legge a svolgere il Servizio di Tesoreria.

ART. 3 – Modalità di partecipazione alla gara.

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio delle
ore 12 del giorno 8 aprile 2014,

apposito plico sigillato con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la segretezza del contenuto (nastro adesivo, ceralacca) e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante sull'esterno il mittente (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l'intestazione del mittente deve essere riferita a ciascun componente) e la seguente dicitura "GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA".

Detto plico, *pena l'esclusione*, dovrà contenere al suo interno n. **due buste:**

- **busta n. 1:** "Documentazione"

- 1) domanda di partecipazione alla gara secondo l'allegato modello "1" al presente bando
- 2) copia del presente bando siglata per accettazione su ogni foglio e sottoscritta in calce per accettazione dallo stesso sottoscrittore della domanda di partecipazione
- 3) copia dello schema di convenzione (allegato "A" al presente) siglata per accettazione su ogni foglio e sottoscritta in calce per accettazione dallo stesso sottoscrittore della domanda di partecipazione

- **busta n. 2:** "Offerta"

- 1) l'offerta tecnico-economica secondo l'allegato modello "2" al presente bando

anch'esse sigillate con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la segretezza del contenuto (nastro adesivo, ceralacca) e controfirmate sui lembi di chiusura. All'esterno delle buste dovrà essere chiaramente indicato il contenuto e il nominativo dell'impresa offerente.

Il recapito del plico sigillato potrà avvenire a mezzo raccomandata del Servizio Postale Ordinario, direttamente a mano presso l'Ufficio Protocollo Segreteria dell'Ente. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerà, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza l'obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo dell'Ente con l'indicazione della data e dell'ora di arrivo del plico.

Trascorso il termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva alle offerte precedenti.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

L'aggiudicazione sarà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore in base alle regole di gara. In caso di parità di punteggio complessivo si procederà all'individuazione del vincitore con riferimento al miglior tasso attivo offerto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. Le offerte recapitate non possono essere né ritirate né sostituite, dopo la scadenza del termine indicato per la loro presentazione; non è consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte. L'offerta è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, mentre per l'Educatore della Provvidenza lo diverrà solo dopo l'aggiudicazione definitiva e la successiva stipula della convenzione.

L'Educatore della Provvidenza si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data, previo avviso ai partecipanti, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 4 - Modalità di svolgimento della gara.

La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito descritta.

La Commissione, nominata con determinazione dirigenziale, provvederà:

- alla verifica dell'integrità dei plichi ed al rispetto del termine di scadenza;
- all'apertura dei plichi, con contestuale riscontro dell'integrità delle buste contenute ed alla verifica circa l'ammissibilità dei concorrenti alla gara (busta 1), riguardo alla regolarità e la completezza della documentazione;
- successivamente, nella stessa seduta, all'apertura delle buste n. 2 dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente lo stesso giorno, nella medesima sede e quindi,
- in seduta non pubblica, procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri stabiliti, formulando, al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione, infine, così formata la graduatoria, in seduta pubblica darà comunicazione dell'esito della gara.

In seduta pubblica chiunque può presenziare alle operazioni di gara ma soltanto i titolari o i rappresentanti degli istituti di credito partecipanti, o persone munite di procura/delega hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

Completate le anzidette operazioni si procederà alla provvisoria aggiudicazione che sarà sospensivamente condizionata alla definitiva approvazione del verbale delle operazioni di gara, a cura del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Le operazioni di gara avranno luogo il giorno lunedì **14 aprile 2014 alle ore 15** presso l'Educatore della Provvidenza.

ART. 5 - Elementi di valutazione delle offerte.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a favore del soggetto che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato risultante dalla somma dei punti attribuiti agli elementi di cui alla tabella di seguito riportata; il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale. Nel caso ci sia discordanza nell'offerta tra i valori in cifre e quelle in lettere sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente.

OFFERTA TECNICA	MASSIMO PUNTI	TOTALE PUNTI
Servizi di Tesoreria nell'ultimo quinquennio - da 1 a 10 - da 10 a 20 - oltre i 20	2 4 7	7
Numero di sportelli esistenti nelle immediate vicinanze dell'Educatore della Provvidenza - per ciascun sportello 2 punti fino ad un massimo di 6		6
Disponibilità piena e immediata, su specifica richiesta dell'Ente, all'accettazione di flussi telematici e tempo di ammissione al pagamento dei mandati il giorno stesso la ricezione dei supporti cartacei, senza onere alcuno - disponibilità - indisponibilità	4 0	4
Su richiesta dell'Ente, entro 180 giorni, gestione del servizio con modalità informatica (ordinativi informatici, interscambio dati on line) senza oneri aggiuntivi - disponibilità - indisponibilità	8 0	8
Disponibilità all'implementazione a cura e spese del Tesoriere, entro 180 giorni dalla richiesta dell'Ente, di un sistema informatico (piattaforma o simili) da rendere gratuitamente disponibile all'Ente (esempio mediante un link da pubblicare sul sito istituzionale), che consenta di poter eseguire on line i pagamenti in favore dell'Ente, mediante carte di credito e/o altri sistemi di pagamento on line, l'uso di p.c. e/o sistemi mobili di comunicazione (smartphone, tablets, ecc) - disponibilità - indisponibilità	5 0	5
TOTALE PUNTEGGIO		30

OFFERTA ECONOMICA	MASSIMO PUNTI	TOTALE PUNTI
Tasso attivo lordo applicato alle giacenze di cassa, con liquidazione trimestrale, pari all'Euribor 3m/365 m.m.p., come rilevato sui circuiti REUTERS o sul Sole 24 ore, variato di uno spread in aumento o in diminuzione, al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte - Attribuzione del punteggio massimo assegnato all'offerta migliore e punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte: = <u>offerta da valutare x punteggio massimo</u> offerta migliore	10	10
Tasso passivo , comprensivo di commissioni e spese, applicato all'utilizzo di anticipazione di tesoreria pari all'Euribor 3m/365mmp, come rilevato sui circuiti REUTERS o sul Sole 24 ore (relativo al giorno di richiesta dell'anticipazione), variato di uno spread in aumento o in diminuzione, con capitalizzazione trimestrale - Attribuzione del punteggio massimo assegnato all'offerta migliore e punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte: = <u>offerta migliore x punteggio massimo</u> offerta da valutare	12	12

<p>Tasso per mutui durata dieci anni per opere e spese di investimento: tasso fisso, tasso variabile, variato di uno spread in aumento o in diminuzione</p> <p><u>Tasso fisso: EURIRS 10 Y</u></p> <p><u>Tasso variabile: Euribor 3m/365mmp</u></p> <p>Al concorrente che offre il minore tasso di interesse medio finito, verranno attribuiti 12 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:</p> <p>= $\frac{\text{offerta migliore} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta da valutare}}$</p>	12	12
<p>Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telefoniche, custodia titoli, commissioni su fidejussioni ecc. per la gestione del servizio</p> <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità - indisponibilità 	3 0	3
<p>Valute nei confronti dell'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riscossioni <ul style="list-style-type: none"> • giorno stesso di esecuzione dell'operazione • giorno fisso successivo all'esecuzione dell'operazione • giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione • oltre a un giorno successivo all'esecuzione dell'operazione - pagamenti <ul style="list-style-type: none"> • giorno stesso di esecuzione dell'operazione • giorno fisso antecedente all'esecuzione dell'operazione • giorno lavorativo antecedente all'esecuzione dell'operazione • oltre a un giorno antecedente all'esecuzione dell'operazione 	4 2 1 0 4 2 1 0	4 4
<p>Commissioni a carico dei terzi creditori per bonifici su conti correnti</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna commissione - fino a € 1,50 - da € 1,51 a € 3,00 - oltre € 3,00 	5 3 1 0	5
<p>Installazione, entro 90 giorni dalla richiesta dell'Ente, presso l'ufficio amministrazione, di una postazione pos che consenta il pagamento mediante bancomat senza oneri di installazione, gestione, manutenzione e con quantificazione commissioni a carico Ente</p> <p>Al concorrente che offre la minore commissione in percentuale sulle transazioni, verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:</p> <p>= $\frac{\text{offerta migliore} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta da valutare}}$</p>	5	5
<p>Sponsorizzazioni/erogazioni liberali all'Ente, per ciascun anno compreso nel periodo di vigenza della Convenzione, non soggetto a Iva, al netto di qualsiasi imposta, correlate ad iniziative culturali, sociali, progetti ed attività organizzate o sostenute dall'Ente (art. 18 convenzione)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attribuzione del punteggio massimo assegnato all'offerta più elevata e punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte: <p>= $\frac{\text{offerta da valutare} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta migliore}}$</p>	12	12
<p>Condizioni di miglior favore ai dipendenti e collaboratori continuativi</p>		3
<p>TOTALE PUNTEGGIO</p>		70

ART. 6 – Cause di esclusione.

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale, oltre il ritardo nella presentazione dell'offerta che risulti pervenuta successivamente all'ora e al giorno stabiliti dal presente bando di gara, quando disposto dalla normativa vigente in materia e dall'art. 46 bis del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. tenendo conto della tassatività delle cause di esclusione e delle indicazioni fornite dalla AVCP.

ART. 7 – Verifica possesso requisiti.

Con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti in ordine generale, a norma dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, l'Educatore della Provvidenza si riserva di procedere a controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità dei requisiti dichiarati.

L'Ente, inoltre, verificherà la certificazione di regolarità contributiva.

ART. 8 – Accettazione incondizionata.

Con la presentazione dell'offerta l'Istituto di Credito implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara e nei suoi allegati.

ART. 9 – Corrispettivo.

L'affidamento del servizio non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da parte dell'Educatore della Provvidenza in quanto il Servizio di Tesoreria sarà svolto gratuitamente ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.

ART. 10 - Cauzione.

Per l'espletamento del servizio il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione in quanto, per eventuali danni causati all'Educatore o a terzi, esso risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

ART. 11 – Subappalto e cessione del contratto.

È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

ART. 12 - Subentro.

In caso di subentro nel servizio attualmente svolto da altro istituto con il subentrante si farà carico di rimborsare per conto dell'Educatore della Provvidenza l'eventuale saldo negativo di cassa del tesoriere cessante.

ART. 13 – Obblighi dell'Aggiudicatario.

Le spese contrattuali (oneri fiscali, bolli ecc) sono a carico dell'Aggiudicatario.

L'Educatore procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (1° giugno 2014) anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

ART. 14 – Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo-Finanziario, Tecnico-Patrimoniale Giovanna Giovannini tel 011 595292 – 011 5681490 fax 011 5801652 e mail amministrazione@educatoriodellaprovvиденza.it; educatoriodellaprovvиденza@pec.it

ART.15 – Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto del servizio in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e regolamento. Il Titolare del trattamento è l'Educatore della Provvidenza.

ART. 16 - Consultazione.

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell'Ente www.educatoriodellaprovvиденza.it ove saranno visionabili e scaricabili altresì lo schema di convenzione, lo schema di domanda e di offerta tecnica ed economica.

ART. 17 – Disposizioni finali.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme contenute nella Convenzione di Tesoreria oggetto della presente gara, le norme in materia del D. Lgs n. 163/2006, del R.D. 23/5/1924 n. 827 e le successive modificazioni ed integrazioni, del codice civile, nonché le altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione dell'offerta.

ART. 18 – Altre informazioni.

Gli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.

Ulteriori dati sul Servizio di Tesoreria:

- attuale Tesoriere: Unicredit Banca Spa – Agenzia Politecnico
- numero mandati anno 2013: n. 610 € 871.454,18
- numero reversali anno 2013: n. 880 € 910.524,90
- fondo di cassa a 1.1.2012: € 196.858,58
- fondo di cassa al 1.1.2013: € 74.733,02
- fondo di cassa al 31.12.2013: € 113.803,74
- software di contabilità Sintecop – Dedagroup Spa
- n. dipendenti 8
- n. collaboratori 2
- N. 1 dirigente (part time)
-

Allegati:

mod "1" Istanza di ammissione

mod "2" Offerta tecnica – economica

All. "A" schema di convenzione

Sede INAIL

Consapevole di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA³

Di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Educatore della Provvidenza in qualità di⁴:

Unica società concorrente;

In raggruppamento temporaneo di concorrenti quale mandante dell'impresa che sarà designata quale capogruppo _____

Parte o Percentuale di svolgimento del servizio: _____ (_____);

Capogruppo del raggruppamento temporaneo di concorrenti formato da:

1. _____

Percentuale di svolgimento del servizio: _____ (_____);

2. _____

Percentuale di svolgimento del servizio: _____ (_____);

3. _____

Percentuale di svolgimento del servizio: _____ (_____);

4. _____

Percentuale di svolgimento del servizio: _____ (_____);

5. _____

Percentuale di svolgimento del servizio: _____ (_____);

Consorzio (**barrare la casella relativa alla tipologia di consorzio**):

³ Si prega di porre particolare attenzione alle dichiarazioni contenenti più opzioni da contrassegnare; nel caso in cui non venga barrata nessuna opzione o vengano barrate più opzioni per la medesima dichiarazione si procederà all'esclusione dell'operatore economico.

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

⁴ In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti, di consorzi di cooperative ed artigiani e di consorzi stabili, tutti i partecipanti dovranno presentare il presente modello di dichiarazione

- consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c. c., anche costituiti nelle forme di cui all'art. 2615-ter c. c.;
- consorzi di cooperative o imprese artigiane;
- consorzio stabile;

società indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio:
(denominazione / ragione sociale)

1. _____

2. _____

3. _____

DICHIARA ALTRESÌ:

- 1) che la Società è autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d. lgs n. 385/1993 o essere un soggetto abilitato all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. b) e c) del d. lgs n. 267/2000 o dell'art. 40 della Legge n. 448/1998;
- 2) che l'impresa è regolarmente iscritta da almeno sei mesi, nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, o analogo registro in ambito comunitario, di _____ come segue:

- numero di iscrizione _____
- data di iscrizione _____
- sede _____
- forma giuridica attuale _____
- costituita con atto in data _____
- capitale sociale in euro _____
- durata della società _____
- oggetto dell'attività _____
- rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l'impresa verso terzi: ⁵

■ Cognome/ nome _____
nato a _____ il _____
carica sociale _____;

■ Cognome/ nome _____
nato a _____ il _____

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

⁵ in particolare dovranno essere indicati i componenti del Consiglio di Amministrazione, muniti del potere di rappresentanza e gli eventuali institori e direttori tecnici.

carica sociale _____;

■ Cognome/ nome _____

nato a _____ il _____

carica sociale _____;

■ Cognome/ nome _____

nato a _____ il _____

carica sociale _____;

■ Cognome/ nome _____

nato a _____ il _____

carica sociale _____;

- Direttore Tecnico:

- Cognome/ nome _____

nato a _____ il _____

carica sociale _____;

3) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1 lett. a) D. Lgs.163/2006);

4) che nei confronti di nessuno dei Legali Rappresentanti e/o direttori tecnici è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lett. b) D. Lgs.163/2006) e che negli ultimi cinque anni non vi è stata estensione nei suoi confronti e nei confronti e dei legali rappresentanti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;

5) che anche in assenza, nei confronti di uno dei soggetti di cui al punto 4) precedente, di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

6) dichiarazione in merito a quanto previsto dall'articolo 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/06;

barrare l'opzione (ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs.163/2006)

che nei confronti di nessuno dei Legali Rappresentanti e/o Direttori tecnici 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'articolo 444 del codice di procedura penale (art. 38 comma 1 lett. c) D.Lgs.163/2006);

OPPURE

che nei confronti dei seguenti Legali Rappresentanti e/o Direttori tecnici sono state emesse le seguenti condanne ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.

444 del Codice di Procedura Penale⁶:

Legale Rappresentante o Direttore tecnico	Estremi della sentenza e fattispecie criminosa

OPPURE

Che nell'anno precedente la data di indizione della presente gara sono avvenute nella società le seguenti cessazioni dalle cariche di legale rappresentante o direttore tecnico nei confronti dei quali non sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp :

- Cognome/ nome _____
nato a _____ il _____ in qualità di _____;
- Cognome/ nome _____
nato a _____ il _____ in qualità di _____;
- Cognome/ nome _____
nato a _____ il _____ in qualità di _____;
- Cognome/ nome _____
nato a _____ il _____ in qualità di _____;
- Cognome/ nome _____
nato a _____ il _____ in qualità di _____;

OPPURE

Che nell'anno precedente la data di indizione della presente gara sono avvenute nella società le seguenti cessazioni dalle cariche di legale rappresentante o direttore tecnico nei confronti dei quali sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato o decreto

NOTE PER LA COMPILAZIONE

⁶ Dovranno essere indicate anche le eventuali sentenze per le quali si sia beneficiato della non menzione e quelle relative a reati abrogati/depenalizzati, allegando ogni documentazione utile per valutare la moralità professionale.

Affinché al Casellario Giudiziale risulti la cancellazione dell'iscrizione di una sentenza è necessario uno specifico provvedimento del giudice dell'esecuzione penale che dichiari l'estinzione. Tale provvedimento occorre anche per reati successivamente abrogati/depenalizzati.

Il Certificato del Casellario Giudiziale emesso su richiesta di privati non riporta le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, contrariamente al Certificato richiesto da Ente pubblico.

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.⁷:

Legale Rappresentante o Direttore tecnico	Estremi della sentenza e fattispecie criminosa

- 7) che la società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 38 comma 1 lett. d) D. Lgs.163/2006);
 - 8) che la società non ha 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 dei contratti pubblici di cui all'art. 7 del D. Lgs.163/2006 (art. 38 comma 1 lett. e) D. Lgs.163/2006);
 - 9) che la società non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei servizi affidati né ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Educatario della Provvidenza (art. 38, comma 1, lett. f) D. Lgs.163/2006);
 - 10) che la società non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (art. 38, comma 1, lett. g) D. Lgs.163/2006), e di essere in regola con gli obblighi contributivi assicurativi e previdenziali a favore di lavoratori secondo la vigente legislazione e applica le norme contrattuali di settore;
 - 11) che nell'anno antecedente la data di presentazione della ditta alla gara, nessuno dei Legali Rappresentanti ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 7 del D. Lgs.163/2006 (art. 38, comma 1, lett. h) D. Lgs.163/2006);
 - 12) che la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita (art. 38, comma 1, lett. i) D. Lgs.163/2006);
- 13) Dichiarazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e dell'articolo 38 comma 1 lettera l) D. Lgs. 163/06:**

[barrare l'opzione \(ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e dell'art. 38 comma 1 lett. l\) D. Lgs.163/2006\):](#)

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

⁷ Ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 l'impresa deve dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

12/3/1999 n. 68;

OPPURE

- che i dipendenti occupati sono inferiori a 15;

OPPURE

- altro (indicare le motivazioni, es.: organico formato da soli soci lavoratori, ecc.):

-

-

;

- 14) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (art. 38, comma 1, lett. m) D. Lgs. 163/2006);
- 15) 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 dalla L. n. 626/94 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- 16)** di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali, costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto, comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera con risoluzione del contratto e comporta la segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi ai fini dell'iscrizione nel relativo casellario.

a.

DICHIARA INOLTRE

- 17) di aver preso visione dello Schema di convenzione, del bando di gara e degli altri documenti relativi al presente affidamento e di accettarne il contenuto incondizionatamente e senza riserva alcuna;
- 18) di avere preso conoscenza di tutte le condizioni di esecuzione di gestione del servizio di tesoreria, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi connessi;
- 19) che, la società, nel redigere l'offerta stessa ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori (ai sensi del D. Lgs. 81/2008), nonché delle condizioni di lavoro come previsto dall'art. 38, comma 1, lettera e) del D. Lgs n. 163/2006;
- 20) di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto;

- 21) di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 211 del D. Lgs 267/2000 il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell'ente affidante e a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria;
- 22) che la società non ha subito, per inadempimento contrattuale, la risoluzione anticipata di contratti da parte di Pubbliche Amministrazioni negli ultimi tre anni, a partire dalla data di invio della lettera d'invito.
- 23) che la Società non ricorrerà alla cessione del contratto né a qualsiasi forma di subappalto;
- 24) di aver preso visione dell'informativa di cui al D. Lgs 196/03 e s.m.i., di cui all'art. 15 del bando di gara;
- 25) che la società è disposta ad accettare, in caso di aggiudicazione, l'inizio del servizio prima della stipula del contratto;
- 26) che la Società è disposta in caso di subentro nel servizio attualmente da altro istituto a rimborsare, per conto dell'Educatore della Provvidenza, l'eventuale saldo negativo di cassa del Tesoriere cessante;
- 27) che la Società nulla potrà richiedere o pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione dell'offerta;

28) EMERSIONE LAVORO NERO (art. 1 della l. 266/03)

(barrare la casella corrispondente).

che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 oppure

che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 ma che il periodo di emersione si è concluso.

DATA

FIRMA

AVVERTENZE IMPORTANTI

L'Impresa ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, sia di predisporre, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque, tutte le dichiarazioni richieste. Nel caso in cui non venga utilizzato l'allegato modulo la dichiarazione sostitutiva dovrà riportare tutti i punti/dichiarazioni contenuti nel modulo stesso, pena l'esclusione dalla gara.

In entrambi i casi si precisa che, laddove la dichiarazione sostitutiva preveda delle opzioni, dovrà essere obbligatoriamente barrata la casella di interesse della ditta partecipante pena l'esclusione dalla gara.

La ditta ha la facoltà di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. Casellario, certificato C.C.I.A.A., ecc.).

N.B. AI SENSI DELL'ART.38 D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO E DEVE ESSERE UNITA ALLA STESSA COPIA FOTOSTATICA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

Modello "2"

**Marca da
bollo da
€ 16,00**

(da inserire nella Busta n. 2 'offerta tecnico - economica')

(da rendere, sottoscritta dal legale rappresentante, o dal titolare, o dal procuratore, completa di bollo e con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa).

OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Spett.le
EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
Corso Trento 13
10129 T O R I N O

OGGETTO: OFFERTA TECNICO - ECONOMICA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA DI TORINO PER IL PERIODO 1/6/2014 -31/12/2018. COD. CIG **Z930C9956A**

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____
(legale rappresentante, procuratore⁸) _____

DELLA:
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE _____
SEDE LEGALE _____
SEDE OPERATIVA _____
NUMERO DI TELEFONO _____
N. FAX _____⁹
E-
MAIL _____

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTITA I.V.A.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRESENTA

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

⁸ Allegare copia della procura.

⁹ Eventuali comunicazioni in merito alla procedura di gara potranno essere inviate al presente numero di fax.

La seguente offerta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria¹⁰

OFFERTA TECNICA	OFFERTA
Servizi di Tesoreria nell'ultimo quinquennio <ul style="list-style-type: none"> - da 1 a 10 - da 10 a 20 - oltre i 20 	_____ in cifre _____ in lettere
Numero di sportelli esistenti nelle immediate vicinanze dell'Educatore della Provvidenza <ul style="list-style-type: none"> - per ciascun sportello 2 punti fino ad un massimo di 6. Indirizzi: 	_____ in cifre _____ in lettere
Disponibilità piena e immediata, su specifica richiesta dell'Ente, all'accettazione di flussi telematici e tempo di ammissione al pagamento dei mandati il giorno stesso la ricezione dei supporti cartacei, senza onere alcuno <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità - indisponibilità 	<input type="checkbox"/> disponibilità <input type="checkbox"/> indisponibilità
Su richiesta dell'Ente, entro 180 giorni, gestione del servizio con modalità informatica (ordinativi informatici, interscambio dati on line) senza oneri aggiuntivi <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità - indisponibilità 	<input type="checkbox"/> disponibilità <input type="checkbox"/> indisponibilità
Disponibilità all'implementazione a cura e spese del Tesoriere, entro 180 giorni dalla richiesta dell'Ente, di un sistema informatico (piattaforma o simili) da rendere gratuitamente disponibile all'Ente (esempio mediante un link da pubblicare sul sito istituzionale, che consenta di poter eseguire on line i pagamenti in favore dell'Ente, mediante carte di credito e/o altri sistemi di pagamento on line, l'uso di p.c. e/o sistemi mobili di comunicazione (smartphone, tablets, ecc) <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità - indisponibilità 	<input type="checkbox"/> disponibilità <input type="checkbox"/> indisponibilità
OFFERTA ECONOMICA	OFFERTA
Tasso attivo lordo applicato alle giacenze di cassa, con liquidazione trimestrale, da esprimersi in termini di scostamento (spread) in più o in meno rispetto all'Euribor 3m/365 m.m.p., come rilevato sui circuiti REUTERS o sul Sole 24 ore, al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte <ul style="list-style-type: none"> - Attribuzione del punteggio massimo assegnato all'offerta migliore e punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte: = <u>offerta da valutare x punteggio massimo</u> offerta migliore 	_____ in cifre _____ in lettere

¹⁰

Indicare i valori in cifre e in lettere – Barrare l'opzione scelta.

<p>Tasso passivo, comprensivo di commissioni e spese, applicato all'utilizzo di anticipazione di tesoreria pari all'Euribor 3m/365mmp, come rilevato sui circuiti REUTERS o sul Sole 24 ore (relativo al giorno di richiesta dell'anticipazione), variato di uno spread in aumento o in diminuzione, con capitalizzazione trimestrale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attribuzione del punteggio massimo assegnato all'offerta migliore e punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte: <p>= <u>offerta migliore x punteggio massimo</u> offerta da valutare</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">in cifre</p> <hr/> <p style="text-align: center;">in lettere</p>
<p>Tasso per mutui durata dieci anni per opere e spese di investimento: tasso fisso, tasso variabile, variato di uno spread in aumento o in diminuzione</p> <p><u>Tasso fisso</u>: EURIRS 10 Y <u>Tasso variabile</u>: Euribor 3m/365mmp</p> <p>Al concorrente che offre il minore tasso di interesse medio finito, verranno attribuiti 12 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:</p> <p>= <u>offerta migliore x punteggio massimo</u> offerta da valutare</p>	<p><i>Fisso:</i></p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">in cifre</p> <hr/> <p style="text-align: center;">in lettere</p> <p><i>Variabile:</i></p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">in cifre</p> <hr/> <p style="text-align: center;">in lettere</p>
<p>Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telefoniche, custodia titoli, commissioni su fidejussioni ecc. per la gestione del servizio di tesoreria</p>	<p><input type="checkbox"/> disponibilità</p> <p><input type="checkbox"/> indisponibilità</p>
<p>Valute nei confronti dell'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riscossioni <ul style="list-style-type: none"> • giorno stesso di esecuzione dell'operazione • giorno fisso successivo all'esecuzione dell'operazione • giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione • oltre a un giorno successivo all'esecuzione dell'operazione - pagamenti <ul style="list-style-type: none"> • giorno stesso di esecuzione dell'operazione • giorno fisso antecedente all'esecuzione dell'operazione • giorno lavorativo antecedente all'esecuzione dell'operazione • oltre a un giorno antecedente all'esecuzione dell'operazione 	<p><i>Valute :</i></p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>
<p>Commissioni a carico dei terzi creditori per bonifici su conti correnti</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna commissione - fino a € 3,00 - da € 3,00 	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">in cifre</p> <hr/> <p style="text-align: center;">in lettere</p>
<p>Installazione, entro 90 giorni dalla richiesta dell'Ente, presso l'ufficio amministrazione, di una postazione pos che consenta il pagamento mediante bancomat senza oneri di installazione, gestione, manutenzione e con quantificazione commissioni a carico Ente</p> <p>Al concorrente che offre la minore commissione in percentuale sulle transazioni, verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:</p> <p>= <u>offerta migliore x punteggio massimo</u></p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">in cifre</p> <hr/> <p style="text-align: center;">in lettere</p>

offerta da valutare	
<p>Sponsorizzazioni/erogazioni liberali all'Ente, per ciascun anno compreso nel periodo di vigenza della Convenzione, non soggetto a Iva, al netto di qualsiasi imposta, correlate ad iniziative culturali, sociali, progetti ed attività organizzate o sostenute dall'Ente (art. 18 convenzione)</p> <p>- Attribuzione del punteggio massimo assegnato all'offerta più elevata e punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte: = $\frac{\text{offerta da valutare} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta migliore}}$</p>	<hr/> in cifre <hr/> in lettere
Condizioni di miglior favore ai dipendenti e collaboratori continuativi	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

DATA

FIRMA

AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 E s.m.i. ALLEGA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.

ALLEGATO A)

SCHEMA DI

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA CON SEDE IN CORSO TRENTO, 13 – 10129, TORINO PER IL PERIODO:

01/06/2014-31/12/2018

L'anno duemilaquattordici addì ____ , del mese di ____ con la seguente scrittura privata:

TRA

L’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA CON SEDE IN CORSO TRENTO 13 – 1029 TORINO

(Codice Fiscale 00912590015), che di seguito per brevità sarà denominato “Educatório”, o “Ente”, rappresentato da _____, nat_ a ____ il ____ , nella sua qualità di Presidente dell’Educatório della Provvidenza;

E

_____ (Codice Fiscale _____), in seguito per brevità denominata “Tesoriere”, in persona del Legale Rappresentante/Funziionario _____ (Procuratore Speciale della Banca stessa), nat_ a _____ () il _____

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Affidamento del servizio - durata.

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. / in data ____ L’EDUCATORIO affida in concessione a _____ il servizio di Tesoreria, nonché ogni altro servizio bancario occorrente per il proprio funzionamento.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle clausole e condizioni contenute nella presente convenzione.

Durante la validità della presente convenzione, le parti, di comune accordo, nel rispetto delle procedure, potranno apportare, in ogni momento, modificazioni alle modalità di espletamento del servizio, perfezionamenti metodologici ed informatici, ritenuti necessari, mediante semplice scambio di lettere.

La presente convenzione ha validità dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2018, e si intende automaticamente cessata alla scadenza, senza necessità di previa disdetta.

Alla cessazione il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro e a depositare presso l'archivio dell'Ente tutti i registri, i bollettari e quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo. Il Tesoriere si impegna, altresì, affinché l'eventuale passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all'attività di pagamento e incasso.

È consentita la proroga tecnica per un periodo massimo di mesi sei alle medesime condizioni della presente convenzione nella sola ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara. La proroga dovrà essere formalmente deliberata e resa nota al Tesoriere prima della scadenza.

ART. 2 - Cauzione.

Per l'espletamento del servizio il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione in quanto, per eventuali danni causati all'Educatore o a terzi, esso risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Educatore.

ART. 3 - Oggetto della convenzione.

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Educatore ed in particolare, la riscossione ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza della normativa vigente, nonché la gestione di titoli e valori.

Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Educatore e viene gestito dal Tesoriere.

ART. 4 – Organizzazione del servizio.

Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di Tesoreria personale qualificato ed un referente al quale l'Ente potrà rivolgersi per ogni necessità legata al servizio.

Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra l'Ente ed il Tesoriere al fine di consentire lo scambio in tempo reale di dati, atti e documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni.

Il servizio di tesoreria deve inoltre essere svolto in circolarità tra tutte le filiali del Tesoriere, con rilascio immediato di quietanza degli incassi e con versamento immediato sul conto di tesoreria.

Ogni spesa derivante da quanto sopra e qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale del servizio, concordata tra le parti, sarà senza oneri per l'Ente.

ART. 5 - Gestione di cassa delle entrate.

Il Tesoriere gestisce tutte le disponibilità finanziarie dell'Educatore in apposito conto intestato all'Ente medesimo.

L'incasso delle entrate dell'Educatore avverrà in base ad ordinativi di riscossione (reversali) emessi dall'Educatore conformi a quanto disposto dalla normativa vigente.

Tali ordinativi saranno trasmessi dall'Educatore al Tesoriere accompagnandoli con una distinta in duplice esemplare, di cui uno verrà restituito firmato per ricevuta.

Degli incassi il Tesoriere rilascerà quietanze liberatorie, numerate progressivamente e compilate con procedure meccanizzate o da staccarsi da apposito bollettario.

Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Educatore, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento. Tali incassi, saranno segnalati all'Educatore stesso con la richiesta di emissione degli ordini di riscossione.

In ogni caso il Tesoriere sarà responsabile soltanto delle somme che gli saranno di fatto versate.

L'accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato il giorno stesso in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità.

ART. 6 - Pagamenti.

Il Tesoriere effettua i pagamenti in base a titoli di spesa (mandati) individuali o collettivi emessi dall'Educatore in conformità alla vigente normativa.

È tenuto a dar corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità giacenti presso di esso, ed eventualmente sulle anticipazioni di cui al successivo art. 8.

L'Educatore trasmette i mandati al Tesoriere accompagnandoli con una distinta in duplice esemplare, di cui uno verrà restituito firmato per ricevuta.

Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da:

- b. delegazioni di pagamento
- c. obblighi tributari
- d. ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata
- e. ogni altro pagamento la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge
- f. spese fisse e ricorrenti, canoni di utenza o rate assicurative, dietro specifica richiesta presentata a firma delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati.

Le relative quietanze costituiscono “carte contabili” e riconoscono al Tesoriere il diritto ad ottenere il discarico dei relativi pagamenti. 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 “mandato a copertura sospeso n. __” rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo diversa indicazione dell'Ente che potrà richiedere l'anticipazione del

termine allo stesso giorno di emissione, ove ne dichiaro l'urgenza, oppure il differimento a data successiva.

In caso di pagamenti da eseguirsi entro un termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi ai dipendenti, l'Ente deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo precedente la scadenza. Eventuali interessi di mora per ritardato pagamento richiesti all'Ente, saranno addebitati al Tesoriere qualora lo stesso non abbia rispettato le scadenze di cui sopra.

Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione dei creditori, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.

Tutte le spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti saranno a carico dei beneficiari, nelle misure e negli importi previsti nell'offerta di gara, salvo specifica diversa disposizione dell'Ente. Il Tesoriere è pertanto autorizzato a trattenere sull'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione, che sarà annotato sul titolo stesso e costituirà parte integrante della quietanza. Ai fini dell'applicazione delle spese di cui sopra i pagamenti effettuati, nella medesima giornata, a favore di uno stesso soggetto andranno regolati, a fronte della medesima modalità di pagamento, con un unico bonifico.

Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dovrà essere eseguito con valuta entro il 27 di ciascun mese, senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente.

Il Tesoriere è tenuto a predisporre i bollettini di conto corrente postale, i vaglia postali ed ogni altro modulo che eventualmente occorresse per il pagamento.

Per i mandati inestinti entro la fine di Febbraio dell'anno successivo si fa, parimenti, richiamo alle modalità previste al riguardo da dette norme, con i conseguenti obblighi a carico del Tesoriere. A tal fine l'Educatore si impegna a presentare al Tesoriere i titoli di pagamento, o quant'altro con scadenza improrogabile, entro e non oltre il 20 Febbraio dell'anno successivo.

I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere nei limiti delle effettive disponibilità risultanti dal fondo di cassa dell'Educatório e nei limiti dei fondi stanziati nell'ambito di ciascun intervento - capitolo di spesa del Bilancio di Previsione nonché delle somme iscritte nella tabella analitica dei residui, tenendo conto delle variazioni al Bilancio.

Nessun mandato di pagamento può essere estinto se privo dell'indicazione dei codici meccanografici che consentano l'imputazione sul Bilancio di Previsione.

Il Tesoriere non darà corso al pagamento di mandati non completi o sui quali risultino abrasioni, cancellature, discordanze, o comunque non conformi a quanto indicato nelle già richiamate disposizioni di legge e nella presente convenzione.

Per quanto concerne gli adempimenti fiscali relativi agli ordinativi di pagamento, il Tesoriere dovrà attenersi alle istruzioni che gli saranno impartite dall'Educatório.

Non sarà ritenuto responsabile in caso di inesattezze in dette istruzioni. Nessuna responsabilità, inoltre, potrà far carico al Tesoriere per pagamenti che comportino l'applicazione di ritenute d'acconto, cui dovrà provvedere l'Educatório, essendo suo compito disporre i pagamenti nell'esatta misura risultante dai relativi mandati.

ART. 7 - Trasmissione di atti e documenti.

In considerazione che l'esercizio finanziario dell'Educatório ha inizio il 1° Gennaio ed ha termine il 31 dicembre, (con proroga delle possibilità di incasso e pagamento delle competenze ancora per i due mesi successivi), l'Educatório invierà al Tesoriere entro il 31 Dicembre di ogni anno, il Bilancio di Previsione dell'Esercizio successivo approvato dai Competenti Organi.

L'Ente si obbliga altresì ad inviare al Tesoriere:

- l'elenco dei residui attivi e passivi
- le deliberazioni, esecutive, di variazioni al bilancio, prelevamenti dal fondo di riserva
- il conto del bilancio e copia della relativa deliberazione
- comunicazione riguardante le rate dei mutui e altri contratti finanziari.

ART. 8 - Anticipazione di cassa.

Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata da deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è tenuto a concedere anticipazione di tesoreria nella misura prevista dalla normativa in materia.

L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Gli interessi sulle anticipazioni decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme.

Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo di anticipazione e di accredito, in sede di rientro, viene attribuita la valuta corrispondente alla giornata in cui è stata effettuata l'operazione.

Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di Tesoreria gli interessi a debito dell'Ente eventualmente maturati sul c/anticipazione del trimestre precedente previa trasmissione all'Ente medesimo dell'apposito estratto conto applicando il relativo tasso passivo offerto in sede di gara, senza altre spese ed oneri.

L'Ente si impegna a emettere il relativo mandato di pagamento "a regolarizzazione".

Il Tesoriere si rivarrà su tutte le entrate dell'Ente fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

ART. 9 - Comunicazione delle firme autorizzate.

L'Educatore darà al Tesoriere preventiva comunicazione scritta delle generalità, qualifica e firma autografa delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa, degli estratti dei provvedimenti attributivi di tali poteri di firma, nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza e nomina.

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o impedimento dei titolari.

ART. 10 – Obblighi gestionali del Tesoriere.

Il tesoriere è tenuto nel corso dell'esercizio ai seguenti adempimenti (anche mediante collegamento in via telematica):

aggiornare e conservare

- copia del giornale con l'indicazione delle risultanze di cassa
- bollettari delle riscossioni
- reversali di incasso e mandati di pagamento che, una volta estinti, dovranno essere restituiti all'Ente
- verifiche di cassa
- documentazione relativa alla gestione dei titoli / cauzioni
- ogni altra documentazione, certificazione o statistiche previste dalle normative in vigore nel periodo di validità del contratto
- garantire ogni altro adempimento previsto dalla presente convenzione o dalle normative in materia.

Ha altresì l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Educatore, la situazione degli ordinativi ineseguiti.

Il Tesoriere è tenuto a fornire ogni altro dato in possesso e riferito al servizio di cui all'oggetto che l'Educatore richiederà, con modalità da concordarsi e tenendo conto delle reciproche esigenze.

ART. 11 – Verifiche ed ispezioni.

L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori eventualmente dati in custodia ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno.

ART. 12 – Consulenze e fidejussioni.

Il Tesoriere si impegna nei confronti dell'Ente:

a fornire gratuitamente, direttamente o tramite società collegate o controllate da esso, consulenza in materia bancaria, sulla congruità e convenienza di operazioni bancarie;

a rilasciare polizze fidejussorie a favore dei terzi creditori nei casi previsti dalle vigenti norme, senza spese di commissione o altri oneri.

ART. 13 - Raccordo reciproco delle contabilità.

Su richiesta dell'Educatore, il Tesoriere procede al raccordo della propria contabilità con quella dell'Educatore stesso.

Nel caso in cui siano rilevate discordanze, l'Educatore si riserva un periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul "quadro di raccordo"; nel caso di pronuncia negativa, dovrà darne comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata.

Il Tesoriere trasmetterà all'Educatore alla fine dell'esercizio finanziario e comunque non oltre il 31 marzo, il conto di cassa annuale, debitamente sottoscritto e corredato dei documenti giustificativi degli incassi e dei pagamenti, come previsto dalla normativa. L'Educatore si obbliga a comunicare al Tesoriere gli estremi dell'approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'Autorità competente.

ART.14 - Condizioni per le operazioni di cassa.

Tasso creditore, tasso debitore, condizioni di valuta, importo delle commissioni trattenute ai terzi beneficiari, fornitura e installazione POS, condizioni particolari, vengono applicate secondo l'offerta presentata che si intende parte integrante e sostanziale della presente convenzione (**all.1**).

ART. 15 - Gratuità del servizio.

Il servizio di cui alla presente convenzione, ivi comprese la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell'Educatore, nonché dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo da parte di terzi a favore dell'Educatore è reso a titolo gratuito.

Sono pertanto a carico del Tesoriere tutte le spese inerenti al servizio, comprese le spese vive (postali, telefoniche, di cancelleria, spesa tenuta conto, imposta di bollo dovuta per legge, spese per la custodia titoli, commissioni su fidejussioni ecc.)

Per le operazioni ed i servizi accessori estranei al servizio in oggetto, l'Educatore corrisponderà al Tesoriere i diritti e le commissioni previste dagli accordi interbancari in vigore, seguendone le eventuali variazioni, ancorché queste intervengano durante il corso della presente convenzione.

ART. 16 - Organizzazione del servizio.

Il servizio di tesoreria sarà svolto presso l'Agenzia Torino _____

Il servizio è disimpegnato nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nei limiti dell'orario di sportello per esse previsto.

ART. 17 - Depositi cauzionali.

I depositi, sia cauzionali, sia per spese contrattuali o d'asta che venissero effettuati da terzi, saranno accettati dal Tesoriere in base a richiesta dei presentatori, debitamente documentata.

I depositi di terzi saranno custoditi fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione o non venga altrimenti disposto dall'Educatore.

I depositi in contanti saranno tenuti in apposito conto corrente infruttifero.

ART.18 - Erogazioni gratuite a favore dell'Ente.

Il Tesoriere si impegna a corrispondere sponsorizzazioni all'Ente per un importo annuo di € _____, al netto di qualsiasi imposta, correlate ad iniziative culturali, sociali, dallo stesso organizzate o sostenute, che consentano la promozione e divulgazione dell'immagine della Banca.

L'Ente a fronte della sponsorizzazione, si impegna a garantire un'adeguata visibilità del Tesoriere, apponendo, a richiesta dello stesso, sul materiale informativo, relativo alle iniziative concretizzate o il logo, o la dicitura concordata.

L'Ente nell'ambito di un generale perseguimento dell'attività di ricerca di ulteriori sponsorizzazioni, non assume l'obbligo di esclusiva in relazione alle manifestazioni sponsorizzate dal Tesoriere, mantenendo la facoltà di affiancare, nell'esecuzione delle stesse, ulteriori sponsor.

Delle attività promosse, l'Ente non dovrà dare né giustificazione, né presentare rendicontazione.

ART. 19 - Spese di contratto.

Le spese relative alla presente convenzione, ivi compresi gli oneri fiscali, sono a carico del Tesoriere.

ART. 20 - Norma di rinvio.

Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere alle parti, non previsti dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme dello Stato e della Regione Piemonte, stabilite in materia. Le parti concorderanno, di volta in volta, le modificazioni da apportare alla presente convenzione, in conseguenza di disposizioni di legge vincolanti per la materia cui si riferisce il presente atto.

ART. 21 - Risoluzione anticipata.

L'inadempimento di quanto disposto nella presente convenzione può dar luogo, a richiesta della parte interessata, alla risoluzione della stessa.

ART. 22 - Elezione del domicilio.

A tutti gli effetti della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

Educatore - C.so Trento, 13 - 10129 Torino;

Tesoriere - _____ Torino.

ART. 23 - Clausola compromissoria.

La definizione delle controversie nascenti dall'interpretazione e nell'applicazione della presente convenzione sarà rimessa dalle parti ad un Collegio di arbitri, a norma degli artt.806 e segg. C.P.C., composto da un rappresentante nominato da ciascuna parte e da un Presidente scelto d'intesa tra i due rappresentanti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto il _____ 2014

A titolo di consenso e conferimento del Servizio di cassa:

per **l'Educatore della Provvidenza**

IL PRESIDENTE DOTT.SSA EMILIA BERGOGLIO

.....

per la **TESORERIA**

IL RAPPRESENTANTE

.....