

N. CIG. 329812747F

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

1. **STAZIONE APPALTANTE:** CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. – V.le I. Nievo, 59/61 – 57122 LIVORNO; telefono 0586/448649 – fax 0586/406063 – e-mail: info@casalp.it - sito internet: www.casalp.it.
2. **PROCEDURA DI GARA:** procedura aperta ai sensi dell'art. 3, c. 37, art. 55, c. 5 e art. 124 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni (Decisione n. 561/Supporto Organi e Direzione in data 22/9/2011).
3. **LUOGO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, PERIODO E CORRISPETTIVO::**
 - 3.1. Luogo di esecuzione: **Comune di Livorno, nei locali dell'Istituto di Credito aggiudicatario;**
 - 3.2. Descrizione: **Affidamento, a titolo gratuito, della Gestione del Servizio di Cassa della Società CASALP – CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.**
Tale servizio dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità riportate nel presente Bando e nell'allegato Schema di Convenzione;
 - 3.3. Periodo: **Periodo contrattuale 3 anni con decorrenza prevista l'1/1/2012 e scadenza prevista il 31/12/2014;**
 - 3.4. Corrispettivo: **Il servizio di cassa è svolto gratuitamente, pertanto l'Istituto cassiere non potrà pretendere alcun compenso, nè rimborso spese, tra cui spese per tenuta conto e/o spese per le singole operazioni e commissioni varie, salvo eventuali diverse disposizioni di legge.**
Il concorrente, mediante la mera partecipazione alla presente gara di appalto, riconosce che il vantaggio diretto e/o indiretto che ricava tramite la gestione della cassa di CASALP e lo svolgimento del relativo servizio risulta di per sè remunerativo e ampiamente soddisfacente del costo dell'appalto.
4. **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:**
Istituti Bancari iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIA ed iscritti all'Albo delle Aziende di Credito ex art. 13 T.U. Legge bancaria (D. Lgs. 385/93 e succ.modif. ed int.).
5. **CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:**
 - **Possesso, alla data di inizio del servizio,** di almeno una sede, una filiale, un'agenzia o uno sportello con operatori nel perimetro urbano della città di Livorno, pena la risoluzione del contratto;
 - **Insussistenza** di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed int.;
 - **Essere in regola** con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/99 e succ. modif. ed int.);
 - **Svolgimento** negli ultimi tre esercizi finanziari, o periodo inferiore qualora il concorrente abbia iniziato l'attività da meno tempo, del servizio di cassa e/o di tesoreria per conto di enti pubblici con una movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore a € 30.000.000,00 (totale pagamenti + totale riscossioni).

I suddetti requisiti possono essere provati, in sede di gara, dal concorrente mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000. Al concorrente

aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Il presente Bando di gara, unitamente ai relativi Allegati, ed allo schema di convenzione è disponibile oltre che sul sito internet della Società Appaltante www.casalp.it, presso il Servizio Ambito Promozione e Sviluppo – Supporto Organi e Direzione della Società stessa.

6. CONDIZIONI TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE, E DOCUMENTAZIONE:

6.1. termine di presentazione delle offerte, inderogabile a pena di esclusione:

entro le ore 12.00 del giorno 28 OTTOBRE 2011

6.2. indirizzo: CASALP – CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. – Ambito Promozione e Sviluppo – Supporto Organi e Direzione - V.le I. Nievo, 59/61 – 57122 LIVORNO;

6.3. apertura offerte:

alle ore 9.00 del giorno 3 NOVEMBRE 2011

presso la sede della Società, per la verifica dei requisiti, della documentazione e l'apertura delle offerte;

6.4. modalità: i plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire esclusivamente a questa Società – Ambito Promozione e Sviluppo – Supporto Organi e Direzione, a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio di cui al punto 6.1.**; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio: l'Ambito Promozione e Sviluppo – Supporto Organi e Direzione. **NELL'IPOTESI DI CONSEGNA A MANO DEL PLICO NON VERRÀ RILASCIATA ALCUNA RICEVUTA.**

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del **mittente**, **all'indirizzo e numero telefonico dello stesso** - le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno e all'ora** dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

Non fa fede la data di spedizione.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente **“A - Documentazione”**, **“B - Offerta economica”**.

Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, i seguenti documenti:

- 1) **Modello “A”**: dichiarazione a corredo dell'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla dichiarazione, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta

anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura;

- 2) **Modello “B”**: dichiarazione per presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, presentata dal sottoscrittore del Mod. A.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in **conformità ai modelli allegati** al presente Disciplinare di gara, **preferibilmente utilizzando gli stessi**.

Le dichiarazioni devono contenere in ogni caso quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta “B – Offerta Economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:

Modello “C”: offerta economica in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto di Credito, o da suo procuratore, contenente l’indicazione di quanto segue:

- a) Tasso di interesse (con riferimento al Tasso Euribor 3 mesi/360 – media trimestre precedente meno/più spread) applicato sulle somme a credito della Società;
- b) Tasso di interesse (con riferimento al Tasso Euribor 3 mesi/360 – media trimestre precedente meno/più spread) applicato sulle somme a debito della Società.

Il Servizio verrà aggiudicato, con il criterio previsto all’art. 83 del D. L.vo 12/4/2006 n. 163 e succ. modif. ed int., all’Istituto di Credito che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per la determinazione dell’offerta più vantaggiosa si terrà conto dei seguenti elementi, ciascuno dei quali verrà valutato come segue:

- | | |
|--|-----------------|
| - a) Tasso d’interesse sulle somme a Credito della Società | 70 punti |
| - b) Tasso d’interesse sulle somme a Debito della Società | 30 punti |

A tal fine verrà attribuito il punteggio massimo previsto per ogni singolo elemento di valutazione all’Istituto di Credito che abbia offerto la migliore condizione, le altre offerte saranno punteggiate (con un massimo di due decimali), proporzionalmente all’offerta migliore.

La somma dei punteggi così applicati determineranno l’offerta vincitrice.

In caso di parità di offerta, la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto per quanto attiene il punto a). In caso di ulteriore parità sarà avviata, ai fini della individuazione dell’aggiudicatario, una procedura negoziata tra i soggetti interessati.

Nel caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello in lettere, verrà tenuto conto di quello indicato in lettere.

L’offerta non può presentare correzioni che non siano dall’offerente stesso confermate e sottoscritte.

Nel caso di offerta sottoscritta da un procuratore del Legale rappresentante, va allegata la relativa procura.

N.B.

Al fine di consentire una migliore formulazione dell'offerta si riportano alcuni dati riferiti al Servizio di cassa nel 2010: mandati emessi n. 4.483 per un importo totale di € 30.441.003,82, reversali (cumulative) emesse n. 42 per un importo totale di € 30.822.763,14, giacenza media di tesoreria € 2.875.545,03. Si fa presente che presso CASALP sono disponibili i Bilanci ed i Conti Consuntivi degli ultimi esercizi.

Si fa altresì presente, che come indicato anche nello schema di convenzione, il Cassiere si impegna, a richiesta della Società, ad un'erogazione di cassa per €. 1.500.000,00 (UnmilioneCinquecentomila),

7. CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

- 7.1. critério di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 91, comma 1, 2 e 3 del DPR 554/99 e degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e loro succ. modif. ed integr.
- 7.2. procedura di aggiudicazione: la Commissione Giudicatrice, il giorno fissato al punto 6.3. del presente Disciplinare per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
- esaminare la regolarità dei plichi presentati, e se del caso procedere alla esclusione e ad aprire quelli ammessi alla gara;
 - verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta "**A – Documentazione**", ed al controllo della sua regolarità e completezza, ed ammettere o meno l'offerta alla gara;
 - verificare l'esistenza di eventuali situazioni di controllo tra le società partecipanti alla presente gara, sulla base delle dichiarazioni rese dalle medesime

La Società appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso di parte dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e di autonomi riscontri.

La Società appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, si riserva di effettuare anche verifiche a campione riguardo la veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta "A", attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e succ. modif. ed integr.

La Commissione Giudicatrice, successivamente procede:

- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
in caso di mancata prova o di non conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara relative al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, a quanto necessario per l'escussione della cauzione provvisoria, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- a dichiarare l'ammissione degli Istituti di Credito alla gara.

La Commissione Giudicatrice, dopo l'ammissione delle ditte alla gara, procederà, sempre in seduta pubblica:

- ad aprire le buste "**B**" sigillate, contenenti le **Offerte economiche**;



- g) all'esclusione dalla gara del concorrente che non abbia presentato l'offerta completa così come richiesto ed all'applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente;
- h) alla determinazione del coefficiente da attribuire alle concorrenti ammessi, relativamente all'offerta presentata;
- i) alla formulazione della graduatoria finale tenente conto di quanto sopra;
- j) a sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, secondo quanto previsto dall'art. 86, c. 2, artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr.
- k) in caso di offerte uguali sarà avviata, ai fini della individuazione dell'aggiudicatario, una procedura negoziata tra i soggetti.

8. **SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto 4. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Esclusivamente i soggetti suddetti avranno facoltà di rilasciare dichiarazioni ed interloquire durante le operazioni di gara

9. **TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:** 180 giorni dalla data di presentazione.

10. **VARIANTI:** non sono ammesse offerte in variante rispetto a quanto indicato nel presente bando e nello schema di convenzione del servizio di cassa allegato, nè offerte condizionate o parziali.

11. **SUBAPPALTO:** è vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.

12. ALTRE INFORMAZIONI:

- Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Scaduto il termine perentorio di cui sopra non sarà accettata alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, nè sarà consentito il ritiro delle offerte stesse.
- **Non saranno presi in considerazione, e pertanto esclusi dalla gara** plichi sprovvisti delle scritte relative all'oggetto della gara di cui trattasi nonché plichi per i quali risulti incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- La Società Appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 86, c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente in relazione all'oggetto del contratto.
- L'aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva a seguito di provvedimento di presa d'atto dei risultati da parte della Società Appaltante. Da tale data decorrono i 60 giorni per la stipula dell'atto di convenzione.
- La Società CASALP si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche che possano ritenersi utili al miglior funzionamento de servizio, nonché quelle che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni o modifiche organizzative della Società stessa.
- L'inizio delle prestazioni dovrà avvenire obbligatoriamente dall' 1/1/2012, dopo l'aggiudicazione e nelle eventuali more della stipula formale della convenzione.



- E' esclusa la competenza arbitrale.
- Il Foro esclusivo è quello di Livorno.
- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e succ. modif. e integr., esclusivamente nell'ambito della presente gara.
- La Società Appaltante si riserva la facoltà – a suo insindacabile giudizio - di non dar luogo alla gara, di prorogarne la data o di non aggiudicare senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto dandone comunicazione sul sito internet.
- Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando e dallo schema di convenzione, si applica la normativa vigente.
- Per le DISPOSIZIONI DELL'ALTO COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLA LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA (Circolare prot. AC/4300/1- 9/12006/ sett. CI), la Stazione appaltante raccomanda alle Imprese partecipanti di chiedere formale conferma all'Ambito Promozione e Sviluppo - Supporto Organi e Direzione della Società di ogni eventuale comunicazione che potesse pervenire concernente mutamenti delle modalità e dei tempi di espletamento della gara, specificandone oggetto, contenuto ed estremi di riferimento (Protocollo e data).
- Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Stefano Baldanzi, Responsabile Ambito Promozione e Sviluppo della Società.

Livorno, 22 settembre 2011

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Avv. Stefano Taddia)

MODELLO "A"

Spett.le
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.
V.le Nievo, 59/61
57122 LIVORNO

OGGETTO: Gestione del Servizio di Cassa della Società CASALP – CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. per il periodo di 3 anni: effetto previsto dall'1/1/2012 – scadenza prevista al 31/12/2014.

Dichiarazione a corredo dell'offerta.

Il sottoscritto
nato il..... a
in qualità di.....
della Società.....
con sede in.....
Via – Telefono Fax
con codice fiscale n..... - .con partita IVA n.....

Richiede di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto

ed a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

- a) la insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed int.;
- b) (da barrare alternativamente):
- di non trovarsi** in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di non essere a conoscenza** della partecipazione, alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto a se, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto a se, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente (la Società con la quale sussiste la situazione di controllo è la seguente:
.....)
- c) (da barrare alternativamente):
- di essere in possesso** di almeno una sede, una filiale, un'agenzia o uno sportello con operatori nel perimetro urbano della città di Livorno;
 - di impegnarsi** all'apertura di una sede, una filiale, un'agenzia o uno sportello con operatori nel perimetro urbano della città di Livorno, alla data di inizio del servizio.

DICHIARA INOLTRE:

- d) di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente nel

ramo oggetto del servizio e di essere iscritto all'Albo delle Aziende di Credito ex art. 13 T.U. Legge Bancaria (D. Lgs. 385/93 e succ. modif. ed int.);

e) che la Società è iscritta:

- all'INPS di al n.,

- all'INAIL di al n.,

ed è in regola con il pagamento dei relativi contributi secondo la legislazione vigente (DURC), nonché per quelli inerenti i contratti di categoria in corso inoltre di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore, nonché di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

f) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come in particolare contenute nella legge 12 Marzo 1999 n. 68 e succ. modif. ed integr. e precisamente:

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

g) che la Società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

..... per le seguenti attività:

(indicare in particolare le attività possedute inerenti al servizio oggetto della gara)

.....

.....

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (**per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza**):

- numero di iscrizione.....
- data di iscrizione.....
- durata della Società/data termine.....
- forma giuridica.....
- legale rappresentante

h) che il concorrente ha svolto negli ultimi tre esercizi finanziari, o periodo inferiore qualora abbia iniziato l'attività da meno tempo, del servizio di cassa e/o di tesoreria per conto di enti pubblici con una movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore a € 30.000.000,00 (totale pagamenti + totale riscossioni);

i) che il numero di fax e l'indirizzo e-mail ai quali vanno inviate eventuali comunicazioni sono i seguenti

i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....., lì

FIRMA

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA per la Gestione del Servizio di Cassa della Società
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.**

***INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. Lgs. 30/6/2003 n. 196
e succ. modif. e integr.***

*CASALP s.p.a. in persona del legale rappresentante **pro tempore** rende noto che i dati richiesti sono necessari per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge regionale e nazionale o per gli adempimenti di attività e obblighi derivanti dal contratto esistente fra Casa Livorno e Provincia s.p.a. e le persone titolari dei dati stessi, nonché per gli adempimenti derivanti da contratti di lavoro di ogni tipo. I dati richiesti siano essi sensibili, giudiziari o meno sono destinati ad esser trattati e conservati per le esclusive finalità dell'azienda, derivanti dallo statuto sociale e dal contratto di servizio stipulato con i Comuni della Provincia di Livorno e perciò obbligatori a conferirsi da parte del richiesto.*

Si precisa, inoltre che la mancata risposta alla richiesta di dati potrà comportare come conseguenza la esclusione dalla gara.

Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio d'amministrazione pro tempore di CASALP s.p.a.

Responsabile ed incaricato del trattamento dei dati è il Rag. Stefano Baldanzi.

I dati raccolti sono destinati ad essere trattati e conservati in azienda e sottoposti alle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003 e succ. modif. ed integr.

Un elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati sarà quanto prima disponibile nel sito internet dell'azienda all'URL www.casalp.it e all'albo aziendale presso la sede. Sono garantiti in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e succ. modif. ed integr.

Sottoscrizione per presa visione e prestazione del consenso al trattamento ove dovuto

Data _____

(Nominativo del sottoscrittore)

(Firma)

**N.B. Tale informativa DOVRA' ESSERE PRESENTATA dal sottoscrittore del Mod. "A".
Alla stessa dovrà essere ALLEGATA FOTOCOPIA del documento di identità.**

ALLEGATO "C"

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA per la Gestione del Servizio di Cassa della Società CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.

AGGIUDICAZIONE: con il criterio previsto all'art. 83 del D.L.vo 163/2006 e succ. modif. ed int..

Il sottoscritto..... nato a
il residente in
nella sua qualità di dell'Istituto di Credito
.....
con sede in c.f.

In ordine alla lettera di invito a partecipare alla gara per l'aggiudicazione del servizio in oggetto

OFFRE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

- a) Tasso d'interesse applicato (con riferimento al tasso Euribor 3 mesi/360 – media trimestre precedente) sulle somme **a credito** della Società: (meno/più punti.....) *in cifre*, diconsì (.....) *in lettere*;

- b) Tasso d'interesse applicato (con riferimento al tasso Euribor 3 mesi/360 – media trimestre precedente) sulle somme **a debito** della Società: (meno/più punti.....) *in cifre*, diconsì (.....) *in lettere*.

..... li

Firma

(.....)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata,

TRA

Casa Livorno e Provincia S. p. A. – Partita Iva 01461610493 rappresentata da _____ nata a _____ il _____ (C.F. _____) nella sua qualità di rappresentante legale

E

La Banca _____ con sede in Livorno, _____ - Codice Fiscale _____ rappresentata dal _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____) a quanto infra abilitato in forza di Procura _____, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

Durata della convenzione

La Società affida il servizio di Cassa per il periodo dal 1/1/2012 al 31/12/2014. E' facoltà delle parti disdire anticipatamente la presente convenzione dandone comunicazione alla controparte con lettera raccomandata A. R., con preavviso di almeno 6 mesi.

ART. 2

Oggetto della convenzione

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Società e dalla medesima ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

ART. 3

Orario di sportello e ubicazione del servizio

Il servizio di cassa è svolto nei locali di tutte le filiali della Banca presenti nella provincia di Livorno, nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico.

Il Cassiere si impegna ad esercitare il servizio di cassa nei locali ubicati nel territorio del Comune di Livorno e ad attivare entro un mese dall'inizio della Convenzione un sistema di circolarità del servizio all'interno di tutte le filiali.

Nel caso il Cassiere debba svolgere operazioni in Comuni in cui non sono attivi sportelli propri, si avvarrà di altri Istituti di Credito senza effettuare alcun addebito né a carico della Società, né a carico del beneficiario.

ART. 4

Incassi e pagamenti

Tanto i pagamenti che le riscossioni saranno eseguiti con ordinativi emessi dalla Società e firmati dal legale rappresentante o da coloro che saranno individuati da apposita procura.

Il Cassiere avrà cura di raccogliere presso la sede della Società i poteri di firma ed i relativi specimen.

La trasmissione degli ordinativi cartacei della Società al Cassiere sarà effettuata contestualmente alla trasmissione degli elenchi riepilogativi in duplice copia, distintamente per reversali o mandati di pagamento. Gli elenchi conterranno il numero progressivo, il numero delle reversali e dei mandati, l'importo delle somme da riscuotere e da pagare ed il totale progressivo dall'inizio dell'esercizio. Gli originali degli elenchi, firmati, saranno trattenuti dal Cassiere; le copie, invece, firmate da quest'ultimo, verranno restituite in segno di ricevimento.

Il Cassiere è tenuto a mettere a disposizione della Società e ad attivare sistemi telematici per la gestione di ordinativi di incasso e di pagamento, in luogo di quelli cartacei, basati sull'impiego della firma digitale, senza oneri per l'ente, entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione.

In caso di attivazione della firma digitale dei mandati, la loro trasmissione avverrà in maniera telematica su canali internet protetti, contro rilascio di ricevute di ritorno, compilate ed inviate con procedure informatiche. In tale caso per quanto riguarda i mandati informatici dovrà essere ottemperato a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di "firme elettroniche" e di "mandato informatico".

Ciascuna reversale compilata su modulo appositamente predisposto e sottoscritta dalle persone legalmente autorizzate, conterrà:

- la denominazione;
- l'esercizio e la data di emissione;
- il numero progressivo dell'ordinativo;
- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento.

Il Cassiere accetterà, anche senza autorizzazione della Società, le somme che i terzi verseranno, a qualsiasi titolo e causa, a favore della Società stessa, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti della Società". Tali incassi saranno esenti da commissioni, ed a fronte degli stessi, verranno emesse reversali entro il termine di fine mese successivo alla data di incasso; detti ordinativi recheranno la dicitura: "a regolarizzazione del sospeso n. _____" rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

I mandati di pagamento riporteranno:

- il numero progressivo;
- la data di emissione;
- l'indicazione dell'esercizio;
- il beneficiario con indicazione:
 - in caso di persona fisica:
 - del codice fiscale;
 - cognome, nome del creditore o di chi per lui è autorizzato a dare quietanza;
 - in caso di ditta, ente privato o pubblico:
 - la denominazione o la ragione sociale completa;
 - il codice fiscale o la partita Iva;
 - l'indirizzo.
- la somma lorda e netta da pagarsi.
- l'oggetto ed il luogo di pagamento.

Il Cassiere, su autorizzazione delle persone delegate alla firma, darà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti come rate di imposte e tasse e canoni di utenze varie anche senza i relativi mandati, da emettere entro 30 giorni.

Lo stesso, darà altresì luogo, anche in mancanza di emissione da parte della Società di regolare mandato, che comunque dovrà essere emesso entro 30 giorni, ai pagamenti che, per disposizione di Legge o di contratto, fanno carico al Cassiere stesso.

I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dal Cassiere entro tre giorni dalla consegna dei relativi mandati.

Per i pagamenti da effettuarsi a scadenza fissa i mandati recheranno la data entro la quale il pagamento stesso deve essere eseguito.

Di ogni pagamento la Banca si farà rilasciare quietanza dal beneficiario sul relativo mandato o su regolare documento che deve essere allegato al mandato e si asterrà dal pagare mandati che contengano abrasioni o cancellature nella indicazione della somma o nel nome del creditore. Ai pagamenti da eseguire fuori piazza il Cassiere provvederà di regola mediante ordini per corrispondenza alle altre Filiali od ai suoi corrispondenti.

Ove espressamente richiesto dalla Società, l'estinzione del mandato avverrà anche mediante l'emissione di assegni circolari non trasferibili, accrediti nei conti correnti bancari intestati ai creditori o commutazione in vaglia postali. In tali casi, il Cassiere, provvederà ad allegare ai mandati, a titolo di quietanza, le matrici degli assegni circolari, le contabili di accredito sui c/c bancari o le ricevute postali dei vaglia. Nel caso di estinzione con emissione di assegno circolare da inviare al domicilio del beneficiario, il titolo, che riporterà l'indicazione non trasferibile, sarà spedito a mezzo raccomandata con A. R.. La ricevuta di ritorno avrà valore di quietanza e dovrà essere allegata al relativo mandato. Le spese postali saranno a carico del beneficiario se il pagamento è superiore ad €. 150,00, altrimenti l'addebito sarà effettuato alla Società.

Ulteriormente il pagamento può essere effettuato tramite versamento nel conto corrente postale intestato al beneficiario; le ricevute postali di cui sopra costituiscono quietanza a tutti gli effetti.

Le spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari, ad eccezione dei pagamenti a favore dei seguenti soggetti per i quali saranno a carico del cassiere:

- Amministratori e Sindaci Revisori;
- Dipendenti;
- Amministratori di condominio;
- Pagamenti per importi inferiori a € 150,00.

Il Cassiere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese, che dovranno essere in linea alle condizioni applicate dallo stesso ai propri clienti; alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo, sia dell'importo delle spese che del netto pagato.

I mandati saranno estinti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa e delle linee di credito accordate: gli ordini di pagamento emessi in eccedenza dei limiti suddetti non potranno essere ammessi al pagamento.

I mandati saranno ammessi al pagamento il giorno successivo a quello di presentazione.

Dopo aver dato corso all'ordine espresso nel mandato ed avere ottenuto quietanza delle somme pagate, la Banca apporrà sul mandato stesso un timbro con la dicitura "pagato" e l'indicazione della data di avvenuto pagamento. Sarà a carico del cassiere l'individuazione dei casi nei quali dovrà essere applicata l'imposta di bollo per i pagamenti con quietanza.

Sarà a cura del cassiere il ritiro tre volte alla settimana, presso la sede della Società, degli ordinativi di pagamento e riscossione; oltre la consegna ed o il ritiro di eventuali contanti e di assegni circolari e di conto corrente o di ogni altro titolo di credito da addebitarsi e/o accreditarsi sui conti correnti aperti presso il Cassiere, ivi compresa la consegna c/o la sede della società al Cassiere o al vice cassiere dei reintegri della Cassa interna.

ART. 5

Fondi C.E. R.

Ai fondi che affluiscono direttamente dalla Tesoreria Provinciale dello Stato da apposita contabilità speciale e destinati alla realizzazione di interventi per l'edilizia residenziale si applicano le norme di cui al decreto interministeriale dei Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero del Tesoro n° 383 del 10 Agosto 1984 e successive modifiche e integrazioni.

Per la gestione di tali fondi verrà aperto un conto presso il Cassiere, al quale si applicheranno le stesse condizioni di cui all'art. 6.

I mandati e le reversali a valere su detta gestione avranno una diversa colorazione al fine di facilitarne l'individuazione.

ART. 6

Contabilità e Condizioni

Agli effetti contabili sarà aperto alla Società un Conto Corrente sul quale troveranno riferimento i movimenti dei pagamenti e delle riscossioni.

I rapporti di c.c. che si svilupperanno per effetto della presente convenzione saranno regolati come segue:

- Tasso creditore: tasso Euribor a tre mesi /360 _____;
- Tasso debitore: tasso Euribor a tre mesi /360 _____;
- Valute:
 - sugli accreditati: il giorno dell'introito;
 - sugli addebitati: il giorno dell'effettivo pagamento;

- Spesa tenuta Conto: esente;
- Servizio home-banking: gratuito;
- Minimo chiusura periodica: esente;

Le condizioni sopra elencate si applicheranno a tutti i rapporti di conto corrente che la Società intratterrà con il Cassiere.

Lo stesso, trasmetterà tempestivamente l'estratto trimestrale del Conto Corrente e mensilmente una verifica dei cassa del conto corrente con l'indicazione degli ordinativi estinti e di quelli sospesi.

Dovrà inoltre essere reso possibile ed agevolato l'interscambio di informazioni con l'ente, nelle forme, modi e frequenze da concordarsi e comunque nel rispetto della gratuità reciproca.

Il Cassiere è tenuto inoltre, su richiesta della Società, a concedere in comodato, una macchina conta soldi e una macchina per la verifica dell'autenticità delle banconote, senza oneri di installazione, manutenzione e commissioni di incasso a carico della Società, oltre che ad attivare tutte le procedure informatizzate che possano facilitare i pagamenti nei confronti e da parte della Società (MAV/RID/SEPA).

ART. 7

Anticipazioni di cassa

Il Cassiere si impegna, a richiesta della Società, un'erogazione di cassa per €. 1.500.000,00 (Unmilione cinquecentomila), alle condizioni indicate dall'articolo 6.

ART. 8

Servizio Home-banking

Il cassiere attiverà alle condizioni di cui all'art. 6 il servizio home-banking per tutti i rapporti di conto corrente che la Società intratterrà con lo stesso. Il servizio permetterà la consultazione e/o l'esecuzione on-line di tutte le normali operazioni di conto corrente. Gli eventuali addebiti conseguenti saranno regolarizzati entro 30 giorni dalla data dell'operazione emettendo regolare mandato.

La Società trasmetterà telematicamente gli ordinativi di pagamento.

ART. 9

Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui.

Il Cassiere, previa delegazione di pagamento, si impegna a garantire i mutui della Cassa Depositi e Prestiti.

ART. 10

Compenso

La Società non corrisponderà al Cassiere alcun compenso per il servizio svolto.

ART. 11

Restituzione ordinativi

Periodicamente nel corso dell'esercizio, con cadenza mensile, il Cassiere restituirà alla Società gli ordini di riscossione interamente incassati, i mandati di pagamento interamente estinti e le copie del giornale di cassa. Gli ordinativi di cui sopra verranno elencati in una distinta, in duplice copia di cui una firmata dalla Società sarà restituita alla banca a titolo di avvenuto ricevimento. Sarà inoltre consegnato ogni inizio mese, in formato elettronico, un resoconto contenente tutte le operazioni attive e passive eseguite sul conto corrente in convenzione (Giornale di Cassa).

La Società dovrà dare scarico al Cassiere dei documenti giustificativi ricevuti mediante l'invio di un'apposita lettera/nota di scarico firmata dalle persone autorizzate di cui all'art. 4.

Mensilmente, il Cassiere provvederà con spese a proprio carico, a sollecitare i beneficiari degli ordinativi rimasti inevasi.

ART. 12

Chiusura d'esercizio

L'esercizio inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il 31/12 il Cassiere comunicherà alla Società gli ordinativi di incasso e pagamento non eseguiti che saranno prontamente annullati.

Alla fine dell'esercizio il Cassiere restituirà alla Società gli ordinativi di cui sopra, con una distinta in duplice copia una delle quali firmata dalla Società sarà restituita al Cassiere a titolo di scarico dei documenti ricevuti. Dovranno essere inoltre restituite le copie delle bollette emesse ed il relativo tabulato.

ART. 13

Riferimenti normativi

Per quanto non è contemplato dalle norme e modalità della presente convenzione si fa richiamo alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore e futuri.

ART. 14

Rimborso spese

La Società rimborserà periodicamente al Cassiere le spese postali e di bollo effettivamente sostenute e qualsiasi altra spesa viva erogata durante la gestione per l'espletamento dei servizio in nome e per conto della Società.

ART. 15

Spese contrattuali

Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altre conseguenti, relative al presente atto, sono a carico dei Cassiere.

Letto approvato e sottoscritto.

Casa Livorno e Provincia S.p.A.

