



Camera di Commercio  
Ravenna



## BANDO DI GARA E SPECIFICHE GENERALI

Affidamento diretto, previa valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 comma 2  
lett.a) D.Lgs.n.50/2016

**OGGETTO:** affidamento del servizio di cassa della Camera di commercio di Ravenna per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2020   **CIG: Z5B1B2FACB**

Il presente Bando con i relativi moduli allegati sono in pubblicazione sul sito Internet [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it) (<<profilo di committente>> della stazione appaltante).

La Camera di commercio di Ravenna, in esecuzione della determinazione del Segretario Generale n.000 del 00.09.2016 (determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016) indice una procedura comparativa informale per l'affidamento diretto dell'appalto in oggetto.

### 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA

*Indirizzo postale:* Viale L.C.Farini, 14 – 48100 Ravenna – Italia

*Indirizzo Internet:* <http://www.ra.camcom.gov.it> ; *Tel:* +39 0544 481311; *Fax:* +39 0544 481480;

*p.e.c.:* [provveditorato.ragioneria@ra.legalmail.camcom.it](mailto:provveditorato.ragioneria@ra.legalmail.camcom.it).

### 2. PROCEDURA DI SELEZIONE:

Affidamento diretto previa comparazione di offerte, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e del D.P.R.n.254/2005.

### 3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO DELL'APPALTO:

3.1.**luogo di esecuzione:** Il servizio dovrà essere svolto in locali dell'aggiudicatario ubicati nei comuni di Ravenna, Faenza, Lugo;

3.2.**descrizione:** Categoria 6/b – Servizi bancari e finanziari, CPV 66110000-4. L'appalto ha per oggetto l'affidamento, **a titolo gratuito**, del servizio di cassa della Camera di commercio di Ravenna da espletarsi secondo le disposizioni normative vigenti in materia e le modalità riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nei relativi allegati;

3.3. **sistema di aggiudicazione:** L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e le metodologie previste dall'art.95 del D.Lgs.n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni sulla base degli elementi indicati nel successivo punto 10.

4. **DURATA DEL CONTRATTO:** Il contratto avrà durata di anni 4, con decorrenza dal 1.1.2017 con scadenza al 31.12.2020, con possibilità di rinnovo.

5. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:** Saranno ammessi alla procedura di gara le Imprese che soddisfano i seguenti requisiti:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di commercio;
- possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività di cui agli artt.10, 13 e 14 del D.Lgs.n.385/1993;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016;

- d) possesso di almeno una filiale/agenzia/sportello con operatori, nei comuni di Ravenna, Faenza e Lugo a decorrere dalla data del 01.01.2016;
- e) aver gestito il servizio di cassa e/o tesoreria di almeno un Ente pubblico, con entrate pari o superiori a Euro 10.000.000,00 a decorrere dalla data del 01.01.2016.

**6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:** L'offerta redatta in lingua italiana utilizzando gli appositi modelli allegati al disciplinare di gara, con i documenti richiesti, può essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante corriere, e consegnata all'Ufficio Archivio Informatizzato dell'Ente all'indirizzo di cui al punto 1. del presente bando e **pervenire, pena l'esclusione**, entro le **ore 12,00 del giorno 18.10.2016**. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Sull'esterno del plico dovrà essere riportata l'indicazione del **mittente** nonché la dicitura **“Offerta per l'affidamento del servizio di cassa della Camera di commercio di Ravenna”**.

I plichi devono essere non trasparenti chiusi e sigillati in modo che lascino tracce evidenti in caso di effrazione. All'interno dei plichi, secondo le modalità contenute del disciplinare di gara, devono essere inserite, a pena di esclusione:

1) **domanda di partecipazione** alla procedura aperta in oggetto che deve riportare gli elementi essenziali per identificare il candidato (esatta ragione sociale, codice fiscale e/o partita I.V.A., indicazione del/dei legale/i rappresentante/i, sede legale ed eventuale sede operativa, numero telefono, fax e pec).

2) **dichiarazioni sostitutive** ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, **dichiara**:

- che l'impresa concorrente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
- che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ....., dal ....., al n° ..... (**solo per le sole cooperative**): di essere iscritta all'apposito Albo presso la competente C.C.I.A.A. e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;
- che l'impresa possiede l'autorizzazione a svolgere l'attività di cui agli artt.10,13 e 14 del D.Lgs.n.385 del 1 settembre 1993;
- che l'impresa ha almeno una filiale, un'agenzia ovvero uno sportello con operatore/i nel comune di Ravenna, nel comune di Faenza e nel comune di Lugo a decorrere dalla data del 01.01.2016;
- che l'impresa ha gestito il servizio di cassa e/o tesoreria di un Ente pubblico, con entrate pari o superiori a €10.000.000,00 a decorrere dalla data del 01.01.2016;
- che attesti che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della Legge n.68/99;
- che non sussistono le condizioni di cui all'art.53 comma 16-ter del D,Lgs.n.165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R.n.63/2013, dal Codice di comportamento del personale della Camera di commercio di Ravenna e dal Codice etico, pubblicati al seguente indirizzo web: <http://www.ra.camcom.gov.it> alla sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generati/Atti-general, e si impegna ad osservare e a far osservare le norme sopra citate ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto;
- che il candidato non sia stato oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 comma 1 del D.Lgs.n.81/08 e che l'impresa ha assolto gli obblighi previsti dal D.Lgs.n.81/2008, ed ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione degli infortuni ai sensi dell'art.17, comma 1 lett.b) del medesimo decreto e che

l'impresa è in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.26, comma 1 lettera a) del D.Lgs.9 aprile 2018 n.81 per l'esecuzione della prestazione di cui all'oggetto;  
○ di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nella busta deve essere contenuto tutto quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2).

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000 di cui ai punti 1) e 2) possono essere redatte preferibilmente in conformità al modulo allegato (**Allegato 1**) al presente bando.

La domanda di partecipazione di cui al punto 1) e le dichiarazioni di cui al punto 2) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante. In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

**7. TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE:** L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **18 ottobre 2016**.

**8. DATA SVOLGIMENTO DELLA GARA:** L'apertura delle offerte si svolgerà il giorno **27 ottobre 2016 alle ore 9,00** presso la sede della Camera di commercio di Ravenna in Viale L.C. Farini n.14.

**9.SUBAPPALTO:** E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio di cassa oggetto del presente bando.

**10. CRITERIO DI SELEZIONE:** Ai sensi di quanto disposto dall'art.95 del D.Lgs.n.50/2016 la migliore offerta sarà selezionata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

**PARAMETRI ECONOMICI – punteggio max. 80**

**A.** Tasso creditore sui depositi accessi a qualsiasi titolo dalla Camera di commercio e dalla/e sua/e Azienda/e Speciale/i; (max. punti **20**).

**B.** Tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa a favore della Camera di commercio e della/e sua/e Azienda/e Speciale/i (max. punti **20**).

**C.** Addebito commissioni per riscossioni on-line tramite carte di credito, escluso le commissioni relative al circuito "carte di credito" (max. punti **20**).

**D.** L'importo del corrispettivo annuo offerto per la sponsorizzazione di progetti/iniziativa promozionali della Camera di commercio e/o della/e sua/e Azienda/e Speciale/i (max. punti **20**).

**PARAMETRI TECNICI – punteggio max. 20**

**A.** Numero degli enti, oltre quello previsto dal bando, con entrate pari o superiori a €10.000.000,00 per i quali alla data del 01/01/2016 viene gestito il servizio di cassa e/o tesoreria (max punti **2**);

**B.** Numero degli sportelli esistenti e funzionanti, oltre quello previsto dal bando, sul territorio dei comuni di Ravenna, Faenza e Lugo alla data del 01/01/2016 (max punti **2**);

**C.** Servizi innovativi di carattere promozionale che la Banca può offrire a favore delle imprese operanti sul territorio provinciale, (max. punti **8**);

**D.** Servizi di utilità a supporto dell'attività rivolta agli utenti esterni o per la gestione interna dell'Ente camerale, (max. punti **8**).

Il dettaglio dei criteri tecnici ed economici di aggiudicazione e le modalità di attribuzione dei punteggi sono riportati nel disciplinare di gara al quale si rinvia.

**11. VARIANTI:** non sono ammesse.

**12. ALTRE INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SUCCESSIVA FASE DI OFFERTA:**

- a) l'offerta sarà valida per 180 giorni dalla presentazione;
- b) nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nella somma dei punteggi attribuiti ai parametri dell'offerta economica. Nell'ipotesi in cui anche il risultato di questa somma risultasse uguale, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente mediante sorteggio pubblico;
- c) responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Morigi Segretario Generale della Camera di commercio di Ravenna.

Ravenna, 20 settembre 2016

Il Segretario Generale  
(Dott.ssa Paola Morigi)



Camera di Commercio  
Ravenna



**AFFIDAMENTO DIRETTO, previa valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA PER IL PERIODO 01.01.2017- 31.12.2020  
CIG: Z5B1B2FACB**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**Art.1 - Modalità di presentazione delle offerte.**

Il plico contenente l’offerta e la documentazione dovrà pervenire, **a pena di esclusione**, entro il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 18 ottobre 2016**, al seguente indirizzo:

**Camera di Commercio di Ravenna V.le L.C.Farini n.14 – 48121 Ravenna - Uff. Archivio Informatizzato – II° piano.**

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, integro e non trasparente che sia, **a pena di esclusione dalla gara**, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in maniera idonea a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà, **a pena di esclusione**, recare all’esterno il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione che riporti, comunque, la denominazione o ragione sociale.

Il plico dovrà recare la seguente dicitura:

**“Offerta per l’affidamento del servizio di cassa della Camera di commercio di Ravenna”.**

Il plico potrà essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, mediante corriere o consegnato a mano da un incaricato delle offerenti. In tale ultimo caso verrà rilasciata dall’Ufficio Archivio informatizzato apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12,00, fino al termine di scadenza fissato per le **ore 12,00 del giorno 18 ottobre 2016**.

L’invio del plico contenente l’offerta e la documentazione è a totale ed esclusivo rischio dei mittenti restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Camera ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza (tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati).

All’interno del plico dovranno essere inserite **a pena di esclusione**, tre distinte buste non trasparenti, chiuse adeguatamente sigillate e controfirmate sui lembi in maniera idonea a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Le tre buste dovranno riportare le lettere “A”, “B” e “C”, la denominazione o ragione sociale dell’offerente, nonché rispettivamente le seguenti diciture:

busta “A”: Documentazione”

busta “B”: Offerta tecnica”

busta “C”: Offerta economica”.

**Nella busta “A - Documentazione”** devono essere contenuti, **a pena di esclusione dalla gara**, i seguenti documenti:

**1) domanda di partecipazione (Allegato 1)**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto bancario concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;

**2) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R.n.445/2000 e s.m.i. (Allegato 1)**, con le quali il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara (a pena di esclusione dovranno essere rese tutte le seguenti dichiarazioni):

a) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. dell'Istituto di credito concorrente, con indicazione del numero R.E.A. e della provincia di iscrizione;

b) che l'Istituto di credito concorrente è autorizzato a svolgere l'attività di cui agli artt.10, 13 e 14 del D.Lgs.1° settembre 1993, n.385;

c) che in capo agli amministratori dell'Istituto di credito concorrente non sussistono condizioni ostative a svolgere funzioni di amministrazione e direzione presso le banche, secondo le previsioni di cui al D.M.n.161/1998;

d) che l'Istituto di credito concorrente non si trova in alcuna delle condizioni che determinano l'esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016;

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.68;

f) che non sussistono le condizioni di cui all'art.53 comma 16-ter del D.Lgs.n.165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

g) di non ricevere contributi o avere in corso procedimenti in erogazione di contributi a carico dell'Ente camerale come indicato nell'art.4 comma 6 del D.L.n.95/2012 convertito in Legge n.135/2012 e nella interpretazione prot.n.0100928 del 27.05.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico;

h) di aver preso visione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R.n.63/2013, dal Codice di comportamento del personale della Camera di commercio di Ravenna e dal Codice etico, visibili sul sito web all'indirizzo <http://www.ra.camcom.gov.it>, alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali;

i) che l'Istituto di credito concorrente rispetta gli obblighi previsti dal D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

j) che l'Istituto di credito concorrente è in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei dipendenti previsti dalle vigenti normative (INPS/INAIL – numero iscrizione – sede competente);

k) che l'Istituto di credito concorrente è in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera/e di commercio di competenza, così come previsto dall'art.24 – comma 35 – della Legge n.449/1997;

l) che l'Istituto di credito concorrente, a decorrere dalla data del 01.01.2016, ha almeno una filiale, una agenzia, ovvero uno sportello con operatore/i, sul territorio del comune di Ravenna, Faenza e Lugo, per lo svolgimento del servizio da affidare;

m) che l'impresa ha gestito il servizio di cassa e/o tesoreria di un Ente pubblico, con entrate pari o superiori a €.10.000.000,00 a decorrere dalla data del 01.01.2016;

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

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al precedente punto 2) deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Istituto di credito. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da

procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va inserita la relativa procura.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte in conformità rispettivamente al modello: "**Allegato 1**" al presente disciplinare.

La domanda e le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2, a **pena di esclusione dalla gara**, devono contenere tutto quanto previsto nei predetti punti.

**Nella busta "B - Offerta Tecnica"** deve essere contenuto, **a pena di esclusione dalla gara**, la dichiarazione resa su modello conforme al Modello "Offerta tecnica" allegato al presente disciplinare indicante:

**1.** il numero degli enti pubblici, oltre quello richiesto dal bando, con entrate pari o superiori a €.10.000.000,00 per i quali alla data del 01/01/2016 viene gestito il servizio di cassa e/o tesoreria, così come previsto dall'art.2.2 A. del presente disciplinare di gara;

**2.** il numero degli sportelli, oltre quello richiesto dal bando, esistenti e funzionanti sul territorio del comune di Ravenna alla data del 01/01/2016, così come previsto dall'art.2.2.B. del presente disciplinare di gara;

**3.** i servizi innovativi di carattere promozionale che la Banca può offrire a favore delle imprese operanti sul territorio provinciale, così come previsto dall'art.2.2.C. del presente disciplinare di gara;

**4.** i servizi di utilità a supporto dell'attività rivolta agli utenti esterni o per la gestione interna dell'Ente camerale così come previsto dall'art.2.2.D. del presente disciplinare di gara.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

La dichiarazione sostitutiva deve essere redatta in conformità al Modello "Offerta tecnica" allegata al presente disciplinare.

La dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, deve contenere tutto quanto previsto nei predetti punti.

**Nella busta "C - Offerta economica"** deve essere contenuto, **a pena di esclusione dalla gara**, la dichiarazione resa su modello conforme al Modello "Offerta economica" allegato al presente disciplinare indicante:

**1.** il Tasso creditore sui depositi accesi a qualsiasi titolo dalla Camera e dalla/e sua/e Azienda/e Speciale/i come previsto all'art.2.1.A del presente disciplinare;

**2.** il Tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa a favore della Camera e della/e sua/e Azienda/e Speciale/i come previsto all'art.2.1.B del presente disciplinare;

**3.** le commissioni addebitate dall'Istituto di credito, oltre a quelle previste dal circuito "carte di credito", a carico del beneficiario per le riscossioni on-line tramite carte di credito, in base al criterio previsto all'art.2.1.C del presente disciplinare;

**4.** l'importo del corrispettivo annuo offerto per la sponsorizzazione di progetti/iniziativa promozionali della Camera e della/e sua/e Azienda/e Speciale/i, in base al criterio previsto all'art.2.1.D del presente disciplinare.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura. La dichiarazione sostitutiva deve essere redatta in conformità al Modello "Offerta economica" allegata al presente disciplinare.

La dichiarazione, a pena di esclusione, deve contenere tutto quanto previsto nei predetti punti.

Non sono ammesse offerte condizionate o indeterminate, né parziali.

La domanda di partecipazione alla gara, l'offerta economica e quella tecnica, non potranno presentare abrasioni o correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

Gli importi devono essere espressi in Euro.

Gli importi ed i valori numerici devono essere indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza

tra l'indicazione in cifre ed in lettere sarà considerata valida, ai fini dell'aggiudicazione, quella più vantaggiosa per la stazione appaltante.

## Art.2 – Criteri di aggiudicazione.

L'aggiudicazione sarà disposta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.n.50/2016, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

### 2.1 – PARAMETRI ECONOMICI – punteggio max. 80

- A.** Tasso creditore sui depositi accesi a qualsiasi titolo dalla Camera di commercio e dalla/e sua/e Azienda/e Speciale/i; (max. punti **20**);
- B.** Tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa a favore della Camera di commercio e della/e sua/e Azienda/e Speciale/i (max. punti **20**);
- C.** Addebito commissioni, oltre a quelle previste dal circuito "carte di credito", per le riscossioni on-line tramite carte di credito (max. punti **20**);
- D.** l'importo del corrispettivo annuo offerto per la sponsorizzazione di progetti/iniziativa promozionali della Camera di commercio e della/e sua/e Azienda/e Speciale/i (max. punti **20**);

### 2.2 - PARAMETRI TECNICI – punteggio max. 20

- A.** Numero degli enti, oltre quello previsto dal bando, con entrate pari o superiori a €10.000.000,00 per i quali alla data del 01/01/2016 viene gestito il servizio di cassa e/o tesoreria (max punti **2**);
- B.** Numero degli sportelli, oltre quello previsto dal bando, esistenti e funzionanti sul territorio del comune di Ravenna alla data del 01/01/2016 (max punti **2**);
- C.** Servizi innovativi di carattere promozionale che la Banca può offrire a favore delle imprese operanti sul territorio provinciale, (max. punti **8**);
- D.** Servizi di utilità a supporto dell'attività rivolta agli utenti esterni o per la gestione interna dell'Ente camerale, (max. punti **8**).

## Art.3 – Punteggi.

I punteggi da assegnare agli elementi sopra descritti sono definiti come segue:

### 3.1 – PARAMETRI ECONOMICI – punteggio max. 80

**3.1.A. - Tasso creditore** su eventuali depositi accesi a qualsiasi titolo dalla Camera di commercio e dalla/e sua/e Azienda/e Speciale/i; (**max. punti 20**) – Dovrà essere indicata la variazione positiva rispetto all'EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente (rilevabile sul sito <http://www.euribor-rates.eu/>).

Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{tasso offerto}}{\text{maggiore tasso offerto}} \times 20$$

**3.1.B. – Tasso debitore** sulle eventuali anticipazioni di cassa a favore della Camera di commercio e della/e sua/e Azienda/e Speciale/i (**max. punti 20**) – Dovrà essere indicato lo spread rispetto all'EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente. (rilevabile sul sito <http://www.euribor-rates.eu/>).

Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{minore tasso offerto}}{\text{tasso offerto}} \times 20$$

**3.1.C. - Addebito commissioni per riscossioni on-line tramite carte di credito, escluso le commissioni relative al circuito "carte di credito" (max. punti 20)** – Dovrà essere indicata la percentuale della commissione applicata dall'istituto cassiere, sul transato delle operazioni di pagamento effettuate con carte di credito effettuate in modalità on-line, escluse le commissioni relative al circuito "carte di credito". Il punteggio sarà attribuito come segue:

Per addebito commissioni	Punteggio corrispondente
Pari ad euro 0,00	20
Da euro 0,01 a 0,30	15
Da euro 0,31 a 0,60	10
Da euro 0,61 a 1,20	5
Superiori ad euro 1,21	0

**3.1.D. - L'importo del corrispettivo annuo offerto per la sponsorizzazione di progetti/iniziativa promozionali della Camera di commercio e/o della/e sua/e Azienda/e Speciale/i (max. punti 20);** il punteggio sarà attribuito come segue:

corrispettivo annuo offerto in euro	Punteggio corrispondente
Da 0,00 a 2.000,00	1
Da 2.001,00 a 3.000,00	2
Da 3.001,00 a 4.000,00	3
Da 4.001,00 a 5.000,00	4
Da 5.001,00 a 6.000,00	5
Da 6.001,00 a 7.000,00	6
Da 7.001,00 a 8.000,00	7
Da 8.001,00 a 9.000,00	8
Da 9.001,00 a 10.000,00	9
Da 10.001,00 a 11.000,00	10
Da 11.001,00 a 12.000,00	11
Da 12.001,00 a 13.000,00	12
Da 13.001,00 a 14.000,00	13
Da 14.001,00 a 15.000,00	14
Da 15.001,00 a 16.500,00	15
Da 16.501,00 a 17.500,00	16
Da 17.501,00 a 18.500,00	17
Da 18.501,00 a 19.500,00	18
Da 19.501,00 a 20.500,00	19
Da 20.501,00 e oltre	20

L'Istituto di credito concorrente dovrà, per tutta la durata del contratto, concedere alla Camera di commercio una sponsorizzazione annua pari all'importo offerto in sede di gara a sostegno di progetti/iniziativa promozionali dell'Ente stesso o della/e sua/e azienda/e speciale/i che saranno individuati/e e concordati/e annualmente ad avvenuta approvazione degli atti di indirizzo programmatico dell'Ente.

### **3.2.- PARAMETRI TECNICI – punteggio max. 20**

**3.2.A. Il numero degli enti pubblici**, oltre quello previsto dal Bando, con entrate pari o superiori a €10.000.000,00, per i quali viene gestito il servizio di cassa/tesoreria alla data del 01/01/2016 - **(max. punti 2)**:

per ogni ente gestito..... punti 0,50

**3.2.B. Il numero degli sportelli** esistenti e funzionanti sul territorio del comune di Ravenna alla data del 01/01/2016 - **(max. punti 2)** :

per ogni sportello..... punti 0,25

**3.2.C. I servizi innovativi di carattere promozionale che la Banca può offrire a favore delle imprese operanti sul territorio provinciale, (max. punti 8):**

*breve descrizione, (max due facciate formato A4), dei servizi innovativi offerti*

Il punteggio verrà assegnato in base alla tipologia di servizio proposta ed alla utilità che si presume derivi alle imprese.

Tale elemento sarà soggetto a valutazione insindacabile da parte della commissione esaminatrice.

**3.2.D. I servizi di utilità a supporto dell'attività rivolta agli utenti esterni o per la gestione interna dell'Ente camerale, (max. punti 8).**

*breve descrizione, (max due facciate formato A4), dei servizi innovativi offerti*

Il punteggio verrà assegnato in base alla tipologia di servizio proposta ed alla utilità che si presume derivi all'Ente.

Tale elemento sarà soggetto a valutazione insindacabile da parte della commissione esaminatrice.

## **Art.4 - Procedura di aggiudicazione**

La gara sarà esperita, in prima seduta nella sede della Camera di commercio di Ravenna, in Viale L.C.Farini n.14 il giorno 27 ottobre **2016** alle ore **9,00**.

In tale seduta pubblica la Commissione di gara procederà nell'ordine:

- a) a verificare l'integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi contenenti la documentazione e le offerte tecnica ed economica e, occorrendo, a pronunciare le prime esclusioni;
- b) ad aprire la busta "A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara, accantonando le buste "B" e "C" di ciascun concorrente;
- c) a verificare la correttezza formale della busta "A - Documentazione" e della documentazione in essa contenuta ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce;
- d) ad aprire la busta "B- Offerta tecnica" per ciascun concorrente non escluso, accertandosi del suo contenuto; procederà quindi, **in seduta riservata**, sulla base delle dichiarazioni contenute nella medesima busta "B – Offerta tecnica", all'attribuzione dei punteggi per i parametri tecnici;
- e) ad aprire, **in seduta pubblica**, la busta "C - Offerta economica" presentata da ciascun concorrente non escluso, verificando la completezza e regolarità del suo contenuto e sulla base delle dichiarazioni economiche contenute nella busta "C" medesima procederà all'attribuzione del

punteggio per i parametri economici.

La Commissione di gara procederà infine:

- a) al calcolo del punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente in base all'offerta tecnica ed a quella economica;
- b) a redigere la graduatoria dei concorrenti e a proclamare l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente cui è stato attribuito il punteggio più alto.

In generale la Commissione, in caso di dubbi o contestazioni, potrà, nei limiti di legge e con la più ampia discrezionalità, richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai concorrenti.

Ove sia necessario la Commissione si riserva la facoltà di convocare una o più ulteriori sedute di gara, data e luogo delle quali verranno fissati dalla Commissione stessa e tempestivamente comunicati, a mezzo pec, ai soli concorrenti ammessi.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito di tutte le procedure previste dalla normativa vigente.

Delle sedute verranno redatti appositi verbali. Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può assistere con un proprio rappresentante legale oppure con una persona munita di delega conferita appositamente dal rappresentante legale.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua.

Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nella somma dei punteggi attribuiti ai parametri dell'offerta economica. Nell'ipotesi in cui anche il risultato di questa somma risultasse uguale, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico.

La Camera di commercio di Ravenna si riserva la facoltà di rinviare la data di esperimento della gara dandone comunicazione tramite pec ai concorrenti che hanno presentato l'offerta.

Si riserva altresì, la facoltà di non procedere alla gara, di non procedere ad aggiudicazione, di non stipulare il contratto senza che gli Istituti di credito concorrenti possano pretendere danno alcuno e senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.

#### **Art. 5 – Nullità.**

Le offerte comunque difformi dalle condizioni previste dal Bando di gara, dal disciplinare di gara, dallo schema di convenzione saranno dichiarate nulle a giudizio insindacabile del Presidente della Commissione di gara.

#### **Art. 6 – Avvertenze.**

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'Istituto di credito aggiudicatario, mentre l'Ente rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto. L'aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni dalla data di aggiudicazione, non sia stato stipulato il contratto per ragioni ad esso non imputabili.

L'Istituto di credito aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente camerale ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

Tutte le spese contrattuali saranno a carico dell'Istituto di credito aggiudicatario.

I documenti presentati dall'aggiudicatario a corredo dell'offerta non saranno restituiti.

#### **Art. 7- Tutela dati personali - Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003.**

Ai sensi dell' art.13 del D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), La Camera di commercio, di Ravenna fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso forniti.

Finalità del trattamento:

I dati inseriti nelle buste "A", "B" e "C" vengono acquisiti dalla Camera di commercio di Ravenna per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione del servizio, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Camera di commercio di Ravenna ai fini della stipula della convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della convenzione stessa.

Natura del conferimento:

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà l'esclusione del concorrente o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari:

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs.n.196/2003.

Modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Camera di commercio di Ravenna in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge; in particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dipendente della Camera di commercio di Ravenna che cura il procedimento di gara;
- agli enti pubblici per le verifiche di legge, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990 n.241.

I dati non verranno in alcun modo diffusi.

Diritti del concorrente interessato:

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs.n.196/2003.

In particolare l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché le modalità, la logica e le finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. I diritti di cui all'art.7 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei diritti di cui all'art.7, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni ed organismi. L'interessato può inoltre farsi assistere da una persona di fiducia.

Titolare del trattamento:

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna, con sede in Ravenna – V.le L.C.Farini 14 - cui l'interessato si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.n.196/2003.



Camera di Commercio  
Ravenna



## SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2020

TRA

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna, con sede in Ravenna Viale L. C. Farini 14, C.F. 00361270390, di seguito denominata "Camera", rappresentata per la stipulazione del presente contratto dal Segretario Generale Dott.ssa Paola Morigi ai sensi del D.Lgs.n. 165/01,

E

il ....., con sede in ....., C.F. e Partita I.V.A....., di seguito denominata "Banca", rappresentata per la stipulazione del presente contratto dal Presidente – Legale Rappresentante ....., si conviene e si stipula quanto segue:

la Camera di Commercio di Ravenna affida al .....  
il servizio di cassa alle seguenti condizioni:

### Art. 1 - Oggetto

1.1 Il predetto servizio di cassa, come di seguito specificato, sarà **effettuato dalla Banca gratuitamente, con proprio personale nei propri Uffici di Ravenna ora situati in .....; Faenza ora in ..... e Lugo ora in ..... nei giorni e nelle ore di apertura degli Uffici stessi secondo l'orario in vigore.**

1.2 La banca dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione. La banca deve garantire la regolarità del servizio senza oneri per la Camera con particolare riferimento ai requisiti tecnici minimi, che

si ritengono indispensabili per l'espletamento del servizio in oggetto e che devono essere posseduti per tutta la durata del presente contratto, di seguito indicati:

- collegamento informatico per la trasmissione telematica degli ordinativi di riscossione e pagamento con firma digitale, con utilizzo del sistema fornito da Infocamere Scpa, che utilizza modalità informatiche riconosciute dagli istituti di credito (rif. Circolare ABI n.80 del 29.12.2003 e circolare ABI n.36 del 30.12.2013). Con tale prodotto informatico si adotta la Posta Elettronica Certificata come veicolo di trasmissione e di ricezione dei flussi telematici che la Camera e la Banca si scambiano;

- collegamento informatico a procedura automatizzata della Banca per l'accesso diretto in tempo reale alle informazioni della situazione di cassa: ordinativi ricevuti, ordinativi estinti totalmente o parzialmente, ordinativi in sospeso (da estinguere), introiti/pagamenti eseguiti senza ordinativi (da regolarizzare). Per ogni ordinativo di pagamento e di incasso il sistema informatico fornisce l'indicazione della data di presa in carico, di rifiuto, di elaborazione, di esecuzione e di eventuale rifiuto o storno;

- collegamento informatico a procedura informatizzata della Banca per il servizio di home banking, per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente bancario, con funzioni sia informative, sia dispositive (es.: versamento tramite F24, stipendi). La Camera è autorizzata ad eseguire controlli presso la Banca per accertare il buon funzionamento del servizio;

- In ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.L.n.179 del 18.10.2012 e s.m.i. e delle linee guida AGID per l'effettuazione dei pagamenti informatici a favore delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi, le P.A. sono tenute ad accettare pagamenti informatici mediante gli strumenti presenti sulla piattaforma denominata "Nodo dei pagamenti-SPC": al riguardo l'Istituto cassiere deve porre in essere tutte le azioni necessarie alla ricezione delle

somme provenienti dal suddetto sistema senza alcun onere aggiuntivo a carico della Camera.

1.3 Tutte le condizioni stabilite dovranno avere validità per la durata del contratto salvo aggiornamenti da concordare.

## **Art. 2 – Riscossioni**

2.1 La Camera delega la Banca ad incassare – previo preciso accertamento del titolo e della causa – ogni somma di propria spettanza, demandando alla stessa Banca la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria. Tale mandato è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art.1723 del Codice Civile.

2.2 Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordini di riscossione (REVERSALI), emessi dalla Camera, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Segretario Generale e dal Responsabile dell' Area amministrativa-contabile o dalle persone autorizzate a sostituirli in caso di assenza o impedimento. Le reversali di incasso avranno il contenuto previsto dall'art.17 del D.P.R.n.254 del 2.11.2005 o comunque dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità per le Camere di Commercio, oltre al codice Siope. Le reversali di incasso verranno trasmesse alla Banca per distinta telematica.

2.3 La Banca accetterà e prenderà in carico la distinta di cui sopra, lo stesso giorno dell'invio, previo preciso accertamento del titolo e della causa. La Banca rilascia, tramite flusso telematico, le ricevute applicative di ricezione della reversale e di riscossione previste dal prodotto informatico.

La Banca segnalerà immediatamente alla Camera gli incassi di cui al punto precedente richiedendo l'emissione delle relative reversali che saranno emesse tempestivamente e comunque entro sessanta giorni dall'incasso (D.Lgs.n.118/2011).

2.4 La Banca non è tenuta ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi.

2.5 Per tutte le somme incassate la Banca rilascerà regolari ricevute. Copia delle ricevute verrà inviata, alla Camera, dalla Banca.

2.6 Il prelevamento di somme dai conti correnti postali intestati alla Camera è disposto esclusivamente dalla Camera medesima mediante preventiva emissione di reversale; l'accredito al conto corrente delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui la Banca avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.

### **Art. 3 – Pagamenti**

3.1 I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base agli ordini di pagamento (MANDATI), emessi dalla Camera, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Segretario Generale e dal Responsabile dell'Area amministrativo-contabile oppure, in caso di assenza o impedimento, dalle persone autorizzate a sostituirli.

3.2 I mandati contengono quanto previsto dall'art.16 del D.P.R.n.254 del 2.11.2005 o comunque dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità per le Camere di commercio, oltre al codice Siope e ai codici CIG e CUP, se previsti.

3.3 I mandati di pagamento sono trasmessi alla Banca con modalità telematica. La distinta telematica viene accettata e presa in carico dalla Banca nello stesso giorno dell'invio. I mandati devono essere messi in pagamento entro il giorno lavorativo successivo a quello di presa in carico della Banca. La Banca dà corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulla contabilità speciale, fruttifera e infruttifera, con le modalità previste dalle disposizioni in materia di Tesoreria Unica. La Banca rilascia, tramite flusso telematico, le ricevute applicative di ricezione e di pagamento previste dal prodotto informatico.

I mandati possono essere estinti, conformemente ad espressa annotazione contenuta sui titoli, mediante:

a) accredito in c/c postale a favore del creditore, in tal caso verranno spedite alla Camera le ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione postale e le distinte degli assegni di c/c postale o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione, convalidati con timbro e firma della Banca.

b) Accredito sul c/c bancario del beneficiario.

c) I pagamenti che avvengano a qualsiasi titolo (ad es. stipendi, indennità di anzianità altri emolumenti) ed in qualunque forma (ad es. accredito su c/c bancario presso qualsiasi banca) a dipendenti ed ex dipendenti dovranno essere effettuati senza alcun onere per il dipendente né per l'Ente con valuta, per gli stipendi stesso giorno del pagamento.

d) I pagamenti effettuati dalla/e Azienda/e Speciale/i dal c/c bancario per gli stipendi ai dipendenti dalla/e Azienda/e Speciale/i dovranno essere senza oneri a carico del dipendente né dalla/e Azienda/e Speciale/i, con valuta stesso giorno del pagamento.

e) Le transazioni da effettuare tra Camera e la/e sua/e Azienda/e Speciale/i e viceversa dovranno essere senza spese per entrambe.

3.4 La Banca non addebita commissioni a carico della Camera e dei beneficiari per alcuna tipologia di pagamento.

3.5 I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dalla Camera soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.

3.6 I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo, successivo a quello della consegna alla Banca.

3.7 La banca si obbliga a non dar corso al pagamento di mandati che non corrispondano alle disposizioni di cui alla presente convenzione.

3.8 I pagamenti disposti dalla Camera e quelli attivati dalla Banca saranno eseguiti nei limiti delle disponibilità di fondi in conto corrente, salvo quanto precisato al successivo art.5.

3.9 La Camera si impegna a consegnare i mandati almeno tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza, per consentire alla Banca di darvi esecuzione entro i termini richiesti. Si prescinde da tale termine per i mandati relativi al pagamento degli stipendi, nel qual caso gli stessi verranno consegnati con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data del pagamento.

3.10 Qualora, per problemi di ordine tecnico o per ragioni di eccezionale urgenza, non sia possibile l'emissione del mandato con procedura informatica, la Camera potrà disporre pagamenti attraverso una lettera di autorizzazione firmata, anche tramite firma digitale, dal Segretario Generale e dal Responsabile dell'Area Amministrativo-contabile o, in caso di assenza o impedimento, dalle persone autorizzate a sostituirli. Il mandato a regolarizzazione dovrà essere emesso entro i successivi 30 giorni lavorativi.

3.11 La banca si impegna a comunicare tempestivamente eventuali anomalie che si dovessero riscontrare nelle modalità di pagamento al fine del rispetto delle scadenze.

#### **Art. 4 – Imposta di bollo**

4.1 Per l'imposta di bollo per quietanza ed in genere per tutte le ritenute fiscali, la Banca si dovrà attenere alle indicazioni che saranno annotate sui mandati; in difetto, la Banca si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.

#### **Art. 5 - Anticipazioni di tesoreria**

5.1 La banca, in caso di mancata disponibilità di fondi presso il conto corrente, renderà disponibile un'anticipazione di importo corrispondente a 2/12 delle entrate effettive riferite all'ultimo bilancio consuntivo. Sugli utilizzi **di tali anticipazioni verrà corrisposto alla Banca un interesse annuale**

**pari a – ..... punti rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente.**

5.2 L'anticipazione di tesoreria viene gestita attraverso un apposito c/c bancario sul quale la Banca si impegna a mettere a disposizione della Camera l'ammontare globale dell'anticipazione accordata a norma di legge. Sul predetto c/c, alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, vengono attribuite le valute rispettivamente del giorno di esecuzione e di quello lavorativo successivo a quello di esecuzione.

5.3 In ordine all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, si conviene che la Banca, in assenza di fondi disponibili riscossi nella giornata e contemporanea assenza di fondi liberi da vincoli nelle contabilità speciali, è autorizzata per il pagamento di mandati ad usufruire dell'anticipazione.

5.4 L'eventuale utilizzo giornaliero risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, viene riscosso sul conto corrente mediante trasferimento dell'importo corrispondente dal c/c di cui sopra.

5.5 La Camera si impegna periodicamente e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, ad emettere la reversale a copertura dell'importo complessivo dell'utilizzo dell'anticipazione eseguito nel periodo precedente.

5.6 La Banca, non appena acquisiti introiti non assoggettati dalla Camera a vincolo di specifica destinazione, provvede, con pagamento sul conto corrente, a ridurre e/o estinguere l'anticipazione eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/c di cui al precedente punto 5.2.

5.7 La Camera si impegna periodicamente e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, ad emettere il mandato a copertura dell'importo complessivo dei rientri dell'anticipazione eseguiti nel periodo precedente.

5.8 La Banca addebita trimestralmente sul conto corrente gli eventuali interessi a debito della Camera maturati sul c/c di cui sopra nel trimestre precedente, previa trasmissione alla Camera medesima dell'apposito estratto conto.

### **Art. 6 - Incombenze della Banca**

6.1 La Banca dovrà, avvalendosi preferibilmente di strumenti informatici e telematici:

- tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliere tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti;
- inviare giornalmente alla Camera il giornale di cassa con l'indicazione del saldo precedente, degli incassi e dei pagamenti effettuati, nonché del saldo finale;
- comunicare giornalmente il saldo delle contabilità speciali fruttifere ed infruttifere presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, avendo cura di segnalare immediatamente alla Camera eventuali accrediti disposti da terzi sulle medesime, per la emissione della reversale d'incasso;
- trasmettere alla Camera ogni mese, ovvero quando da una delle due parti sia ritenuto opportuno, copia del quadro di raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della Camera, nonché l'elenco degli ordinativi ineseguiti. La Camera segnalerà eventuali discordanze rilevate entro e non oltre 30 giorni dalla data di invio del quadro di raccordo;
- ritornare alla Camera con cadenza mensile, ovvero a richiesta della Camera, l'elenco dei mandati estinti e delle reversali incassate;
- inviare alla Camera annualmente per il rimborso una nota dei bolli e delle spese applicati ai mandati ed alle quietanze non rimborsabili dai percipienti per espressa previsione contenuta negli ordinativi;

- provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti, al pagamento dei modelli F24 telematici. Allo scopo la Camera dà comunicazione degli importi relativi a tali versamenti;
- attivare e mantenere gratuitamente il servizio di home banking per tutta la durata del contratto, con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente e per svolgere le funzioni telematiche di versamento (quale ad esempio il Mod.F24 e stipendi), e la procedura automatizzata per l'accesso diretto in tempo reale alle informazioni sulle operazioni di cassa;
- assicurare la corretta gestione delle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori, i cui dati saranno trasmessi informaticamente dalla Camera, tramite file con tracciato standard.

#### **Art. 7- altre incombenze della Banca**

La Banca dovrà inoltre:

- assumere in custodia e/o amministrazione i valori ed i titoli di credito che dalla Camera le venissero consegnati. Il servizio di custodia e gestione, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell'Ente, quanto di terzi per cauzioni o per qualsiasi altro titolo, viene svolto gratuitamente;
- **gestire con spese annuali di tenuta conto pari ad €0 (zero) i c/c per depositi della Camera di commercio ed i c/c per depositi della/e sua/e Azienda/e Speciale/i, sulle cui giacenze verrà riconosciuto l'interesse annuo in misura pari a + ..... punti rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente;**
- trasmettere mensilmente gli estratti conto dei predetti c/c e trimestralmente la situazione dei titoli e dei valori di cui è depositaria;

- installare e gestire e mantenere, fino a un massimo di n.10 apparecchiature P.O.S., pagoBancomat e carta di credito, senza alcun corrispettivo o canone nelle sedi che saranno indicate dalla Camera e non applicare alcuna commissione per le operazioni di incasso e/o pagamento tramite POS per la modalità PagoBancomat e per la modalità carta di credito. La Banca si impegna alla disinstallazione gratuita a fine servizio, ad aggiornare la tecnologia delle apparecchiature in base ai cambiamenti tecnologici richiesti dalla Camera senza addebitare spese a quest'ultima e a fornire i rotoli carta POS gratuitamente;
- **garantire il servizio di pagamento elettronico (e-commerce) mediante attivazione del servizio di accettazione dei pagamenti via internet, senza canoni di spesa per la Camera e con una commissione dell'.....% sul transato delle operazioni di pagamento effettuate con carte di credito in modalità on-line;**
- rilasciare e gestire gratuitamente, su richiesta della Camera, il servizio di carte di credito aziendali, appartenenti al circuito internazionale, regolate da apposito contratto;
- prelevare gratuitamente, almeno tre volte la settimana, o, su richiesta, quotidianamente dalle ore 9.30 alle ore 10.30 con proprio personale gli incassi della sede di Ravenna ed eventualmente, su richiesta, Faenza e Lugo ed altri documenti che debbano essere consegnati alla banca;
- la Banca si impegna ad accreditare gratuitamente le somme versate dalla sede centrale e dalle sedi secondarie della Camera di commercio ed ubicate nell'ambito del territorio provinciale. La gratuità del servizio compresa la consegna delle somme incassate, sarà garantita tramite propri sportelli o apposite convenzioni con altri Istituti Bancari. La distanza tra le sedi di Lugo, Corso Matteotti n.3 e Faenza Via Laghi n.59

e lo sportello della banca o degli altri istituti di credito convenzionati dovrà essere inferiore a metri 500 (cinquecento);

- **corrispondere un contributo pari ad ..... oltre I.V.A. annualmente per la durata della convenzione per la realizzazione di iniziative della Camera o della sua/e azienda/e speciale/i che verranno successivamente stabilite per il sostegno e lo sviluppo dell'economia locale;**
- impegnarsi ad attivare per i dipendenti camerale e della/e azienda/e speciale/i i seguenti servizi: apertura di conto corrente con accredito di stipendio a zero spese e operazioni illimitate;
- **impegnarsi ad attivare per le imprese operanti nell'ambito provinciale i servizi contenuti al punto ..... dell'offerta tecnica come da Allegato A) al presente contratto;**
- **impegnarsi ad attivare a supporto delle attività dell'Ente camerale i servizi contenuti al punto ..... dell'offerta tecnica come da Allegato B) al presente contratto.**

#### **Art. 8 - Spese**

Il servizio di cassa viene svolto senza alcun onere per la Camera di commercio, fatto salvo il rimborso di bolli posti a carico della stessa o dei beneficiari all'atto della emissione degli ordinativi di incasso o di pagamento, conformemente ad espressa annotazione in tal senso riportata sui medesimi.

Per tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti dal presente contratto e/o non espressamente previsti dal presente, le parti concorderanno gli eventuali oneri alle migliori condizioni previste dagli accordi interbancari in vigore.

#### **Art. 9 – Chiusura dell'esercizio**

La gestione finanziaria della Camera ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente, salvo le riscossioni o i pagamenti in conto residui. Il fondo cassa residuo a fine esercizio sarà evidenziato sotto apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza. Alla fine di ogni esercizio finanziario e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio successivo, la Banca restituirà alla Camera l'elenco delle reversali e dei mandati ineseguiti emessi nell'esercizio precedente; detto elenco sarà accompagnato da una distinta in duplice copia, di cui una, controfirmata dalla Camera, sarà rilasciata alla Banca a titolo di scarico e benestare della documentazione ricevuta.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, la Banca deve trasmettere il conto giudiziale di cui all'art.37 del D.P.R.n.254/2005, secondo gli schemi previsti dalla norma, nonché l'elenco degli altri fondi o titoli depositati dalla Camera presso l'Istituto Cassiere, al 31/12 dell'esercizio precedente.

#### **Art. 10 - Durata**

Il presente contratto avrà durata dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020 salvo eventuale esplicita proroga annuale o rinnovo, sulla base delle normative vigenti, da concordare almeno sei mesi prima della scadenza.

Il presente contratto si intende automaticamente adeguato ove intervengano disposizioni normative modificative (comunitarie, nazionali).

Le parti, di comune accordo tra di loro, potranno apportare, senza oneri, alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari.

#### **Art. 11 – Risoluzione del contratto**

La Banca è tenuta a osservare tutte le condizioni previste nel presente contratto per l'espletamento del servizio, nonché della normativa vigente. Il mancato rispetto dell'obbligo di attivare, se non già esistenti, i servizi utilizzati

dalla Camera e comunque previsti dal presente contratto, entro il termine indicato dalla Camera stessa, comporta la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione immediata di ogni rapporto contrattuale. La mancata osservanza delle condizioni contrattuali o l'insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, motivate e notificate alla Banca mediante PEC o lettera raccomandata A.R., dà facoltà alla Camera (anche in presenza di una sola contestazione, secondo la gravità dei fatti contestati) in qualunque momento, di disdettare il contratto e far cessare il rapporto, fatta salva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti e di affidare il servizio di cassa attingendo alla graduatoria della gara espletata. E' inoltre causa di risoluzione del contratto la violazione di uno dei seguenti obblighi, che la Banca si assume con la stipula del contratto:

- ai sensi dell'art.4 comma 6 del D.L.n.95/2012 convertito nella Legge n.135/2012, i fornitori non possono ricevere contributi dalla Camera di commercio di Ravenna;

- ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.L.n.165/2001 i fornitori non possono concludere contratti di lavoro/incarichi con ex dipendenti camerali con poteri autorizzativi;

- i fornitori sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla Giunta camerale ai sensi dell'art.54 comma 5 D.L.n.165/2001, e nel codice etico approvato dalla Giunta camerale n.78 del 11.7.2016 e visibili, entrambi, nel sito web camerale [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it);

A seguito dell'entrata in vigore dell'art.10 della Legge n.124/2015 e della prossima emanazione dei decreti attuativi, in relazione a processi di accorpamento di circoscrizioni territoriali, in cui operano le Camere di commercio, si prevede, da parte dell'Ente camerale, senza oneri a carico dello stesso, la possibilità di risoluzione anticipata rispetto alla scadenza del

contratto, o di ampliamento della circoscrizione territoriale su cui operare, da comunicare almeno un mese prima della risoluzione stessa.

### **Art. 12 – Sicurezza e DUVRI**

La Banca deve essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs.n.81/2008, in particolare riguardo al censimento dei rischi e alla definizione delle conseguenti misure di sicurezza. La Camera di commercio ha valutato l'insussistenza di rischi di interferenza (DUVRI).

### **Art. 13 – Controversie**

Le controversie che dovessero insorgere nell'ambito dell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto sono oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione. Per ogni controversia non risolta tramite conciliazione è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.

### **Art. 14 - Registrazione**

14.1 Il presente contratto viene redatto in formato elettronico e viene sottoscritto con firma digitale. Le eventuali spese di stipulazione e di registrazione sono a carico della Banca. Si allega al contratto l'offerta della Banca relativa ai servizi aggiuntivi. Tale allegato è parte integrante del contratto.

14.2 La Banca viene esonerata dal prestare cauzione per l'affidamento del servizio in oggetto.

Ravenna,

Per la Camera di commercio di Ravenna    Per .....

(Dott.ssa Paola Morigi)

(Dott.....)

Marca da bollo Euro 16,00

## **OFFERTA ECONOMICA**

STAZIONE APPALTANTE:  
**CAMERA DI COMMERCIO  
DI RAVENNA**  
**Viale L.C.Farini, 14**  
**48121 Ravenna**

**Procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016** per l'affidamento del servizio di cassa della Camera di commercio di Ravenna per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2020. CIG: **Z5B1B2FACB**.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_  
che partecipa alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto;

visti gli artt. 1 e 2 del disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di cassa della Camera di commercio di Ravenna

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

### **DICHIARA**

che l'offerta economica del suddetto Istituto di credito è la seguente:

#### **A) tasso creditore sui depositi accesi a qualsiasi titolo dalla Camera e dalla sua Azienda Speciale:**

Variazione positiva rispetto all'EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente rilevabile sul sito <http://www.euribor-rates.eu> :

*(indicare nelle caselle sottostanti, rispettivamente in cifre ed in lettere, la variazione positiva offerta; indicare due cifre decimali).*

--	--

#### **B) tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa :**

Spread rispetto all'EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente rilevabile sul sito <http://www.euribor-rates.eu> :

*(indicare nelle caselle sottostanti, rispettivamente in cifre ed in lettere, lo spread offerto preceduto da segno più o meno; indicare due cifre decimali)*

--	--



## **OFFERTA TECNICA**

STAZIONE APPALTANTE:  
**CAMERA DI COMMERCIO  
DI RAVENNA**  
Viale L.C.Farini, 14  
48121 Ravenna

**Procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016** per l'affidamento del servizio di cassa della Camera di commercio di Ravenna per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2020. - CIG: **Z5B1B2FACB**.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_  
che partecipa alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto;

visti gli artt.1 e 2 del disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di cassa della Camera di commercio di Ravenna

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

### **DICHIARA:**

**A. che il numero degli enti con entrate pari o superiori a €10.000.000,00, oltre a quello previsto dal bando, per i quali viene gestito il servizio di cassa/tesoreria alla data del 01.01.2016 è il seguente:**

*(indicare nelle caselle sottostanti, rispettivamente in cifre ed in lettere)*


**B. che il numero degli sportelli esistenti e funzionanti sul territorio del Comune di Ravenna, oltre quello previsto dal bando, alla data del 01.01.2016 è il seguente:**

*(indicare nelle caselle sottostanti, rispettivamente in cifre ed in lettere)*

--	--

**C. che l'Istituto di credito si impegna a fornire alle imprese operanti sul territorio provinciale i seguenti servizi innovativi di carattere promozionale:**

*breve descrizione, (max due facciate formato A4), dei servizi innovativi offerti*

**D. che l'Istituto di credito si impegna a fornire i seguenti servizi di utilità a supporto dell'attività rivolta agli utenti esterni o per la gestione interna dell'Ente camerale:**

*breve descrizione, (max due facciate formato A4), dei servizi innovativi offerti*

....., lì.....

FIRMA

\_\_\_\_\_  
*(digitale D.Lgs.n.82/05)*

***N.B.*** La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora non sia sottoscritta digitalmente.



Camera di Commercio  
Ravenna



## Modello Allegato 1

Alla Camera di Commercio  
V.le L.C.Farini, 14  
48121 Ravenna

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - artt.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000

*Procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016*

**OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa della Camera di commercio di Ravenna per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2020 codice CIG: Z5B1B2FACB.**

Il/la sottoscritto/a  nato/a il  a  Prov.

in qualità di (*carica sociale*)

dell'impresa (*denominazione o ragione sociale*)

con sede legale in  Prov.  C.A.P.

con sede operativa in  Prov.  C.A.P.

Codice fiscale dell'impresa  tel.

Partita I.V.A.  Fax

P.E.C.  E-mail

### CHIEDE

**di partecipare alla procedura in oggetto**

e al fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emano, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445,

### DICHIARA

1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio di  alla posizione n.  e che è in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio;
2. che la Banca è autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere l'attività di cui agli artt.10, 13 e 14 del D.Lgs.385/1993 ed è iscritta al N° ..... dell'albo istituito ai sensi dell'art.13 del citato decreto;

3. che non sussistono, in capo agli amministratori dell'Istituto, condizioni ostative a svolgere funzioni di amministrazione e direzione presso le banche, secondo le previsioni di cui al D.M.n.161/1998;
4. **che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016;**
5. che nei confronti dei soggetti indicati nell'art.80 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 (**soggetti interessati**: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) non è stata emessa sentenza definitiva o decreto penale di condanna per i reati elencati alle lettere a, b, c, d, e, f, g del comma 1 del medesimo articolo;
6. che la suddetta impresa è in possesso, a decorrere dalla data del 01.01.2016, di almeno una filiale, un'agenzia ovvero di uno sportello con operatori nel comune di Ravenna, nel comune di Faenza e nel comune di Lugo;
7. che la suddetta impresa ha gestito, a decorrere dalla data del 01.01.2016, il servizio di cassa e/o tesoreria di un Ente pubblico, con entrate pari o superiori a Euro 10.000.000,00;
8. che non sussistono le condizioni di cui all'art.53 comma 16-ter del D.Lgs.n.165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
9. di non ricevere contributi o avere in corso procedimenti in erogazione di contributi a carico dell'Ente camerale come indicato nell'art.4 comma 6 del D.L.n.95/2012 convertito in Legge n.135/2012 e nella interpretazione prot.n.0100928 del 27.05.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico;
10. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R.n.63/2013, dal Codice di comportamento del personale della Camera di commercio di Ravenna e dal Codice etico, pubblicati al seguente indirizzo web: <http://www.ra.camcom.gov.it> alla sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti-general, e si impegna ad osservare e a far osservare le norme sopra citate ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto;
11. che si trova nelle seguenti condizioni rispetto a quanto disposto dalla Legge n.68/99 inerente le norme per il diritto al lavoro ai disabili (**flaggare la casella che interessa**)  
 di essere in regola con le norme che disciplinano **il diritto al lavoro dei disabili** in quanto NON assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n.68 del 12 marzo 1999, in quanto impresa che occupa non più di 15 dipendenti o impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti e che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;

- di essere in regola con le norme che disciplinano **il diritto al lavoro dei disabili** in quanto ha adempiuto alle disposizioni della Legge n.68 del 12 marzo 1999, essendo impresa che occupa più di 35 dipendenti o impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti ma che ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000;

Tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal seguente ufficio provinciale:

Ufficio	Indirizzo	C.A.P.	Città
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
P.E.C.	Telefono	Note	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

7. che l'operatore economico non sia stato oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 comma 1 del D.Lgs.n.81/08 e che l'impresa ha assolto agli obblighi previsti dal D.Lgs.n.81/2008, ed ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni ai sensi dell'art.17, comma 1 lett. b) del medesimo decreto, tale è il Sig.  e che l'impresa è in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.26, comma 1, lettera a) del D.Lgs.9 aprile 2008, n.81 per l'esecuzione della prestazione di cui all'oggetto;
8. di essere debitamente informato di quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs.n.196/06, ivi compresi i diritti che gli derivano dall'art.7 del medesimo decreto in relazione al trattamento dei dati;
9. **(Tracciabilità dei flussi finanziari art.3 Legge 13 agosto 2010 n.136);**  
in ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

**altresì DICHIARA**

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alla commessa di cui all'oggetto e nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, sono i seguenti:
- conto corrente bancario codice IBAN
- presso la Banca
- che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

**Cognome e nome:**

nato/a il  a  Prov.

Codice fiscale

**Cognome e nome:**

Mod.24-PQ11/R15

nato/a il  a  Prov.

Codice fiscale

**Cognome e nome:**

nato/a il  a  Prov.

Codice fiscale

- di comunicare sotto la propria responsabilità ogni variazione dei dati sopra citati.

*DATA*

*FIRMA*

*(digitale D.Lgs.n.82/05)*

***N.B.***

La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora non sia sottoscritta digitalmente.