

FONDAZIONE CONSORZIO SCUOLE MATERNE GALLARATE

Affidamento del servizio di cassa della Fondazione

Periodo 01/01/2024 - 31/12/2026

AVVISO

La Fondazione Consorzio scuole materne del comune di Gallarate mediante procedura informale provvederà all'affidamento del servizio di Cassa, per il **Periodo 01/01/2024-31/12/2026** ferma restando la possibilità della sua estensione ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà con il sistema dettagliato nella documentazione che verrà spedita, ma già presente negli allegati del presente avviso.

REQUISITI DI AMMISSIONE IN ORDINE GENERALE:

- Sono ammessi a partecipare gli operatori economici così come indicati all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dal DPR 27 febbraio 2003 n. 97 in quanto autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Legge n. 448/1998, confermato dall'art. 47, comma 2, della legge n. 488/1999 Poste italiane S.p.a., sempreché rispettino le condizioni di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti.
- Possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.e.i.;

REQUISITI DI AMMISSIONE DI ORDINE SPECIALE:

Possono partecipare:

- Banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Legge n. 448/1998, confermato dall'art. 47, comma 2, della legge n. 488/1999 Poste italiane S.p.a.,

Tra i requisiti richiesti viene inoltre previsto:

- a) Che la banca abbia svolto per almeno 5 anni il servizio di tesoreria in ambito nazionale per Fondazioni, Consorzi, Aziende municipalizzate, ex Ipab, Comuni, Province;
- b) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività coincidente con quella oggetto dell'incarico in affidamento (o in altro registro professionale o

commerciale vigente nel Paese in cui è stabilito, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016), autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché ai sensi dell'art. 40, comma 1, legge 488/1998 confermato dall'art. 47, comma 2, legge 488/1999;

- c) Che la banca disponga di una propria sede, agenzia, filiale, dipendenza o sportello nel territorio di Gallarate, e più precisamente all'interno del Centro cittadino (escluse le frazioni), e che tale sede, agenzia, filiale, dipendenza o sportello dovrà inoltre essere operativa e funzionante per cinque giorni settimanali per tutta la durata del servizio di cassa.

Eventuali altre condizioni saranno contenute nella convenzione e disciplinare.

Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di richiesta a partecipare alla selezione inviando il modello, allegato al presente avviso e una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, tramite una delle seguenti modalità:

1) All'ufficio protocollo per iscritto a mezzo raccomandata a all'indirizzo: Fondazione Consorzio Scuole materne del Comune di Gallarate Via Francesco Poma, 2/bis - 21013 Gallarate (VA)

2) A mezzo pec all'indirizzo: fcsmgallarate@pec-legal.it purché la richiesta sia sottoscritta con firma digitale e provenga da un indirizzo di posta elettronica certificata.

La dichiarazione di richiesta a partecipare alla procedura in oggetto deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 02/11/2023, pena l'esclusione.

Il recapito della richiesta di partecipazione alla procedura rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo anche di forza maggiore la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

La Fondazione non è vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla selezione, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.

Il disciplinare di gara, che verrà inviato a tutti i soggetti che abbiano manifestato la volontà di essere invitati alla presente gara informale, conterrà tutte le informazioni utili per partecipare alla procedura.

Il presente avviso verrà pubblicato all'albo della Fondazione c/o uffici e sul sito internet della Fondazione all'indirizzo www.fondazioneconsorzioscuolematernegallarate.it - Amministrazione Trasparente - Bandi e procedure in corso.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'ufficio segreteria/ragioneria della Fondazione.

II SEGRETARIO
(Dott.ssa Nazarena Zerlottin)

Fac-simile domanda.

RICHIESTA A PARTECIPARE AL SERVIZIO

OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa della Fondazione
Periodo 01/01/2024 - 31/12/2026

ALLA FONDAZIONE CONSORZIO SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI
GALLARATE

Il sottoscritto.....

In qualità di

Dell'Istituto di Credito

Con sede in

Con la presente avendo presa visione ed accettato le condizioni richieste di partecipazione indicate nell'avviso di gara informale manifesta il proprio interesse ad essere invitato alla procedura selettiva indetta da codesta Fondazione per l'affidamento del servizio di Cassa per il **Periodo 01/01/2024 - 31/12/2026**

Luogo e data.

Firma e timbro

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA' DEL
SOTTOSCRITTORE.

Affidamento del servizio di cassa della Fondazione

Periodo 01/01/2024 - 31/12/2026

Codesta Società è invitata a presentare la propria offerta per l'affidamento del Servizio di Cassa della Fondazione Consorzio Scuole materne del Comune di Gallarate, periodo **01/01/2024 - 31/12/2026**

Dovrà al riguardo presentare la dichiarazione redatta e sottoscritta secondo il seguente modello A.

Dall'AVCP è stato attribuito il C.I.G. (codice identificativo di gara) nr. **Z073CDBB48**

MODELLO A)

**PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
(da inserire nella busta A)**

Alla Fondazione Consorzio Scuole materne del Comune di Gallarate

OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa Periodo 01/01/2024 - 31/12/2026

(CIG) e dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/00.

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il
_____ in qualità di _____
autorizzato a rappresentare legalmente
_____ con sede
legale in _____ Via _____
n. _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

In relazione all'affidamento del servizio di cassa per il periodo **01/01/2024 - 31/12/2026**

Impresa singola

Denominazione Sociale Parte
e forma giuridica

1. _____

DICHIARA

ai fini della partecipazione alla presente procedura nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm. (incluso l'art.47, comma 2 per quanto dichiarato riguardo alle persone diverse da se stesso di seguito nominate) e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1) di aver preso visione della documentazione, della convenzione da stipularsi e relativi allegati e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;

2) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (banche) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Legge n. 448/1998, confermato dall'art. 47, comma 2, della legge n. 488/1999 (Poste italiane S.p.a.);

3) che l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.....

per la seguente attività..... ed attesta i

seguenti dati (*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 ditta/data termine.....
- forma giuridica.....
- codice attività, conforme ai valori della classificazione delle Attività economiche edito dall'I.S.T.A.T.....
- Codice Fiscale.....
- Partita IVA.....
- Personale Dipendente.....
- numero matricola I.N.P.S. sede di.....
- numero codice I.N.A.I.L. sede di
- numero codice CASSA EDILE
- contratto collettivo di riferimento

- Tipologia e numero dei lavoratori coinvolti nell'appalto.....
.....
.....

- Tipologie contrattuali che godono di riduzioni contributive e fiscali

.....

- Titolari di cariche e qualifiche di cui all'art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e il direttore tecnico per le S.n.c.; tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico per le S.a.s.; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, funzioni di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di potere 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 (*indicare i nominativi, le qualifiche, data di nascita, codice fiscale e la residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all'interno dell'operatore economico*):

.....

.....

.....

.....

.....

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di ricezione della lettera d'invito (*indicare gli stessi dati di cui al punto precedente*):

.....

.....

.....

.....

4) che l'operatore economico dallo stesso legalmente rappresentato non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 ed in particolare:

a) (barrare la casella di proprio interesse)

che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente invito di gara e indicate al precedente punto 1) non sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;

oppure

□ che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente invito di gara e indicate al precedente punto 1) siano state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;

Il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

(ATTENZIONE: qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente sussistano cause ostative alla partecipazione alla gara, previste dall'art. 80, comma 1, è necessario indicare di seguito i nominativi delle persone interessate, le rispettive condanne penali, e gli atti e/o le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata adottate dall'impresa, allegando se necessario la relativa documentazione dimostrativa)

b. che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 indicati al precedente punto 1), della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR445/2000, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 D.Lgs. n.159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4 D.Lgs. 159/2011;

c. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti, come previsto dall'art. 80 co. 4;

d. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs. 50/2006, come previsto dall'art. 80 co. 5 lett. a);

e. che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo come previsto dall'art. 80 co. 5 lett. b), salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;

f. che l'operatore economico non ha commesso gravi illeciti professionali, di cui all'art. 80, c. 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

g. che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 42, c. 2 del D.Lgs 50/2016 come previsto dall'art. 80 co. 5 lett. d);

h. che non sussista una distorsione della concorrenza derivante da un precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D.Lgs 50/2016 che non possa essere diversamente risolta, come richiamato dall'art. 80 co. 5 lett.e) del medesimo decreto;

i. che all'operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2 lett. c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008;

l. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C., per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

m. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 55/1990, nei termini previsti dall'art. 80, c. 5, lett. h) del D.lgs. 50/2016;

n. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/1999;

o. che nell'anno antecedente alla data di ricezione della lettera d'invito, il sottoscritto e le persone di cui al precedente punto 1) non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 ss.mm. o, qualora lo siano stati, non hanno ommesso di denunciare i medesimi fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 ss.mm.;

p. che, ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. m e del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

5) che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001, n.383 ss.mm., introdotto dall'art. 1, comma 2 del D.L.210/02 convertito in L.266/02 ss.mm., in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani, ma il periodo di emersione si è concluso;

6) che l'impresa non ha alle proprie dipendenze e non ha affidato incarichi professionali a persone che si trovano nelle condizioni previste dal co. 16 ter dell'art. 53 del Decreto Legislativo n.165/2011, introdotto dalla lett. l) co. 42 dell'art. 1 della L.190/2012, che così dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*;

7) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998 (specifico per banche);

8) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

9) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella che qui interessa):

1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto:

- occupa non più di 15 dipendenti
- occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;

2) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/99, che l'impresa ha ottemperato alle norme di legge n. 68/99, in quanto:

- occupa più di 35 dipendenti;
- occupa da 15 fino a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000;

10) l'inesistenza di cause ostative di cui alla L. 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di normativa antimafia;

11) dichiara la regolarità della posizione assicurative e previdenziali nei confronti del personale utilizzato per l'espletamento del servizio;

12) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative anche verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL e dagli accordi locali integrativi;

13) di osservare le disposizioni del D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

14) di possedere la capacità tecnica atta a garantire una perfetta e puntuale esecuzione del servizio come richiesto;

15) che l'offerta economica è giudicata remunerativa, irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa e avrà valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1329 del Codice civile;

16) che l'offerta economica è omnicomprensiva ed è stata formulata tenendo conto delle modalità di svolgimento del servizio indicato;

17) che gli organici preposti per l'espletamento del servizio hanno i requisiti di professionalità in conformità alle leggi vigenti;

18) che l'offerta economica è stata formulata tenendo conto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;

19) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare corso immediato al servizio, se richiesto, anche in pendenza di stipula del contratto di appalto, senza pretendere alcun compenso ed indennità e di eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste dalla convenzione;

20) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue/2016/679 e ss.mm., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; che la procedura comporta l'assoggettamento alla normativa sull'accesso alla documentazione da parte dei soggetti partecipanti e titolari di interesse attuale concreto e giuridicamente tutelato nel rispetto della normativa.

21) di indicare, ai sensi dell'art. 76, comma 5 e 6 del DLgs. 50/2016 il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica e numero di fax, ai fini dell'invio delle comunicazioni, nonché il numero di telefono:

1. Indirizzo _____
2. Indirizzo di posta elettronica _____
3. Indirizzo di posta elettronica certificata _____
4. Numero di fax _____
5. Numero di telefono _____

22) In ottemperanza della Legge 136/10 ed ai fini contrattuali il sottoscritto dichiara che le coordinate del proprio conto bancario e/o postale dedicato sono le seguenti

23) di avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto nell'ambito del territorio comunale: territorio cittadino (escluso le frazioni);

In fede.

Data _____ TIMBRO E FIRMA

Il presente modello deve essere redatto su carta intestata completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante, sottoscritto dal legale rappresentate della stessa o da un suo procuratore speciale in ogni pagina. Il presente documento non deve essere autenticato se viene allegata copia della carta d'identità. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione deve essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.

A parte racchiusa in busta separata dovrà essere redatta, sottoscritta e trasmessa l'offerta come da modello B). Sull'esterno della Busta dovrà essere scritto:

Affidamento Servizio di tesoreria 01/01/2024 - 31/12/2026 - Offerta Economica.

Modello B - Offerta.

Servizio di cassa 2024/2026

Offerta

- 1) Tasso di interesse attivo: tasso Euribor a 1 mese (base 360) mese precedente diminuito/aumentato di..... (anche in lettere) con liquidazione annuale degli interessi.
- 2) Tasso di interesse passivo sull'eventuale anticipazione di cassa: tasso Euribor a 1 mese (base 360) mese precedente diminuito/ aumentato di..... (anche in lettere) con liquidazione trimestrale degli interessi.
- 3) Spese tenuta conto e commissione per esecuzione mandati di pagamento - esente fatto salvo il recupero delle spese vive sostenute per bolli e spese postali;
- 4) Compenso per il servizio di cassa -
- 5) Spese per la stipula convenzione e conseguenze a carico del Tesoriere;
- 6) Commissioni a carico dei beneficiari su emolumenti e stipendi - esenti;
- 7) Commissioni a carico dei beneficiari su bonifici fornitori domiciliati sul Tesoriere e banche del gruppo - euro.....;
- 8) Commissioni a carico dei beneficiari su bonifici fornitori domiciliati su altre banche - euro.....;
- 9) Valute sugli incassi - Stesso giorno di esecuzione dell'operazione:
- 10) Valute sui pagamenti - 2 giorni lavorativi per disposizioni su Istituto di credito Tesoriere; 3 giorni lavorativi per disposizioni su altre banche;
- 11) Ammissibilità al pagamento mandati-secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna. Per i pagamenti da eseguirsi in termine fisso la consegna dei mandati da parte della Fondazione deve intendersi entro e non oltre al secondo giorno lavorativo bancabile precedente la scadenza;
- 12) Amministrazione e gestione titoli, libretti, depositi. - gratuita;
- 13) Durata della convenzione anni tre a decorrere dal 01/01/2024;
- 14) Servizio di remote banking per interazione Banca/Ente - gratuito;
- 15) Obbligatorietà delle tecniche di scambio informatico OIL (Ordinativo Informatico Locale);
- 16) Servizio prestato in Gallarate, ubicazione centro storico;
- 17) Applicazione clausole convenzione di tesoreria.
- 18) Canone noleggio singolo POS wifi
- 19) Canone noleggio singolo POS da banco
- 20) Commissioni su transazione C. Credito