

FARMACIATERNI-S.R.L. UNIPERSONALE
VICO POLITEAMA 3
05100 TERNI
P.IVA 00693320558

LETTERA DI INVITO

FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale intende esperire, apposita gara informale fra almeno cinque soggetti qualificati, per individuare l'istituto bancario al quale affidare, tramite procedura negoziata, il servizio di conto corrente ordinario con scoperto di conto, un servizio di Finanziamento e altri servizi bancari accessori.

Codesto istituto bancario è pertanto invitato a partecipare a suddetta gara, mediante presentazione di offerta secondo le modalità di seguito riportate.

1) STAZIONE APPALTANTE:

FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale
sede Terni Vico Politeama n. 3 – Palazzo Falchi P.IVA 00693320558
Telefono Tel 0744 432640 Fax 0744 425161 email info@afinterni.it - PEC afinterni@pec.it

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi degli articoli n. 36 co. 2 e n. 63 del D.lgs. N. 50 del 18/04/2016. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del miglior rapporto prezzo/qualità (offerta economicamente più vantaggiosa).

Il responsabile del procedimento è il Sig. Franco Cardinali.

3) OGGETTO DELLA GARA:

- Gestione servizio di conto corrente ordinario con scoperto di conto per un valore di euro 2 milioni.
- Altri servizi finanziari – Operazione di Finanziamento a 7 anni per un importo di euro 1 milione, con Piano di ammortamento a rata costante. Si allega conto economico previsionale 2017 – 2021. Si prevede sottoscrizione di titoli finanziari per pari importo sui quali costituire un pegno a garanzia dell'operazione
- Investimento finanziario di euro 300 mila circa con basso profilo rischio-rendimento.

4) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Comune di Terni

5) DURATA E VALORE DELL'APPALTO:

- Servizio di Anticipazione di cassa. dal **01/01/2018 al 31/12/2019**. E' fatto peraltro obbligo alla Banca, se richiesto, di continuare il servizio come descritto nell'oggetto, anche dopo la scadenza della convenzione fino a sei mesi oltre la scadenza (prorogabili a dodici mesi ove lo richiedano motivate e specifiche circostanze)
- Finanziamento a sette anni a tasso variabile, con costituzione di titoli a pegno per un controvalore pari all'importo residuo finanziato – si allega conto economico previsionale 2017 – 2021.
- Investimento finanziario di euro 300 mila circa con basso profilo rischio-rendimento

Il valore stimato della gara è di circa euro 130 mila e comprende gli oneri finanziari passivi previsti da corrispondere per due anni sullo scoperto di conto corrente e la quota interessi passivi da corrispondere per l'intero piano di ammortamento del Finanziamento.

La convenzione che verrà sottoscritta potrà essere rinnovata di intesa tra le parti. Secondo lo schema di cui all'allegato E.

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

- Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri determinati nell'allegato C (criteri di aggiudicazione).
- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, nonché di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato mediante raggruppamento d'impresa.

7) REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:

Alla gara potranno partecipare gli Istituti di Credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 D.Lgs. 385/1993 aventi almeno uno sportello o agenzia nel Comune di Terni, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. 385/93;
- essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio nel settore oggetto di appalto;
- possedere almeno uno sportello/agenzia nel Comune di Terni;
- non essere incorsi nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE";
- accettare l'esecuzione del servizio alle condizioni e con le modalità di cui allo schema di convenzione;
- non aver subito alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- non essersi resi, in persona dei dichiaranti, gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
- essere in possesso dei mezzi necessari, compresi quelli economici e finanziari, per lo svolgimento del servizio.

E' facoltà dei concorrenti presentare offerta ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 (R.T.I.).

8) DIVISIONE IN LOTTI: NO

9) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Il plico, chiuso, sigillato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura contenente la busta dell'offerta e la documentazione richiesta dovrà recare all'esterno, a pena di esclusione, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura "*Offerta gara per l'affidamento del servizio di conto corrente con scoperto di conto, finanziamento e altri servizi bancari*" e dovrà pervenire, pena di esclusione, a FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale con sede in Terni, Vico Politeama n. 3 – Palazzo Falchi entro e non oltre le ore 14,00 del giorno **20 dicembre 2017**.

Farà fede il timbro postale.

Le offerte pervenute oltre la data e l'ora indicate saranno escluse dalla gara.

10) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

Ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla gara, l'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare specificatamente tutti i parametri illustrati nella presente lettera di invito e dovrà essere corredata dalla dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata obbligatoriamente da una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale attesta:

- ☐ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006;
- ☐ di aver preso visione della lettera di invito e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;
- ☐ l'impegno ad iniziare la gestione del servizio dal 01/01/2018 e a stipulare la relativa convenzione entro la data che sarà richiesta da farmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale
- ☐ l'impegno a concedere a farmaciaTerni-S.r.l. un fido e un finanziamento pari all'importo offerto dall'istituto che risulterà vincitore della gara d'appalto.
- ☐ di possedere uno sportello/agenzia operativo nel territorio del Comune di Terni

Il plico dovrà contenere due buste:

- **BUSTA A** – con la dicitura “DOCUMENTAZIONE”, contenente l'istanza di partecipazione alla gara e la documentazione amministrativa
- **BUSTA B** - recante la dicitura “OFFERTA” contenente l'offerta economica

La BUSTA A –“DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere:

1) domanda di partecipazione alla gara da redigersi utilizzando lo schema ALLEGATO A.

Tale domanda dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata, come pure copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, dopo aver specificato se si tratta di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) dichiarandone la composizione, e dovrà contenere l'elezione di domicilio per le comunicazioni (nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante si dovrà allegare procura in originale, oppure copia conforme all'originale della procura oppure la copia semplice accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 resa dal procuratore, il quale dovrà pertanto allegare fotocopia del proprio documento di identità).

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata, come pure copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, (nel caso la dichiarazione sia

rilasciata da un procuratore del legale rappresentante si dovrà allegare procura in originale, oppure copia conforme all'originale della procura oppure la copia semplice accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 resa dal procuratore, il quale dovrà pertanto allegare fotocopia del proprio documento di identità), da redigersi utilizzando lo schema **ALLEGATO B**, attestante:

- di essere istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 385/93,
- di essere regolarmente iscritto nel competente Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel settore oggetto di appalto;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previsto dall'art.10 della L. 31/05/1965 n. 575 a carico dei soggetti elencati all'art 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P.;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale che possa essere accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non aver reso, nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei sub appalti;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali;
- che non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non rientrare nella previsione di cui all'art. 80, comma 5, lett. l del D.Lgs. 50/2016;
- di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359c.c. in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

- di essere in possesso di almeno uno sportello/agenzia operativo nel territorio del Comune di Terni;
- di essere in possesso dei mezzi necessari, compresi quelli economici e finanziari, per lo svolgimento del servizio;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di ottemperare, ove soggetto, alle disposizioni di cui all'art. 17 della L.68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- di rispettare, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata della convenzione, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- di accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le norme di gara del presente bando nonché di impegnarsi al rispetto di tutte le condizioni previste nella Convenzione (Allegato E)⁴ di garantire il servizio dalla data di inizio dello stesso.

3) copia dei “criteri di valutazione dell’offerta” **Allegato C**, sottoscritti per presa visione.

4) copia dello schema di convenzione, **Allegato E**, firmato per accettazione dal concorrente in ogni pagina, priva di qualsiasi modifica, integrazione, cancellatura e abrasione.

In caso di R.T.I. non ancora costituiti lo schema di convenzione dovrà essere firmato da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, a pena di esclusione.

La BUSTA B -“OFFERTA”, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere:

1) dichiarazione di offerta, redatta in lingua italiana, utilizzando lo schema **allegato D**, sottoscritta in ogni sua pagina con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante dell’offerente o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata, come pure copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.

In caso di R.T.I. l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all’impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza; qualora fosse già stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria.

L’offerta non potrà presentare abrasioni, cancellature o correzioni; eventuali correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'azienda

Nella busta contenente l'offerta non potrà essere inserita altra documentazione che quella richiesta.

In data **20 dicembre 2017 alle ore 14.00** presso la Sede di FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale., la Commissione di Aggiudicazione procederà all'apertura dei plichi e delle buste "A" contenenti la "documentazione" per verificare il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.

La Commissione proseguirà all'apertura delle buste "B" contenenti l'Offerta dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente, dandone lettura e, successivamente, in seduta non pubblica, procederà alla valutazione delle offerte in esse contenute e al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra indicati, formulando, al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta più vantaggiosa per l'azienda (miglior rapporto prezzo/qualità).

La Commissione, così formata la graduatoria, darà comunicazione dell'esito della gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua; in caso di offerte uguali si procederà, dando debito termine, ad invitare le aziende risultanti a presentare una nuova offerta migliorativa rispetto alla precedente. L'azienda si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, e di provvedere, come meglio riterrà opportuno, in conformità alle leggi in materia, al servizio oggetto di appalto.

Dell'avvenuta aggiudicazione l'azienda provvederà a dare notizia con apposita comunicazione scritta.

11) MODALITA' DI ESPLETAMENTO GARA E AGGIUDICAZIONE:

Di tutte le operazioni di gara sarà redatto apposito verbale.

Una volta effettuata l'aggiudicazione definitiva saranno comunicate all'aggiudicatario le condizioni e i termini per la stipula della convenzione.

Il referente del procedimento di gara è il Sig. Franco Cardinali che ricopre il ruolo di Responsabile Unico di Procedimento.

La presente lettera di invito si invia per raccomandata A. R./PEC

Distinti saluti.

Terni, 27 DIC. 2017

Prot. n. F2426/SE



L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Fausto Sciamanna

ALLEGATO A

FarmaciaTerni-S.r.l.
Unipersonale
Vicolo Politeama, 3
05100 Terni

Oggetto: domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di conto corrente ordinario e servizi bancari accessori FarmaciaTerni-S.r.l. (Numero CIG: 7293612F03).

Il/La sottoscritto/a nato/a
a..... il nella qualità di legale
rappresentante dell'Istituto di Credito oppure quale procuratore del legale rappresentante dell'Istituto
di Credito con sede in
..... via n°
CAP codice fiscale Partita IVA
..... telefono telefax Pec
.....

(nel caso di concorrente costituito da raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, vanno indicati tutti i soggetti che parteciperanno al predetto raggruppamento, con i relativi dati. Tutti i rappresentanti dovranno sottoscrivere la domanda di partecipazione).

(In caso di partecipazione di raggruppamento già costituito va allegata alla domanda copia autentica del mandato speciale).

CHIEDE/CHIEDONO

di essere ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del rapporto di conto corrente, finanziamento e servizi bancari di FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale, per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2019, cui intende partecipare

- come impresa singola
oppure

-

- in associazione con le seguenti imprese:

Impresa capogruppo

Imprese mandanti

.....

Per le comunicazioni si elegge domicilio: (indirizzo, numero civico, città e CAP) in
..... tefefono.....

fax.....Pec.....

(Luogo e data)

(Timbro e Firma)

Alla suddetta domanda si allegano (barrare la casella/e che interessa/no):

☐ copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i della domanda;

☐ nel caso di procuratore del legale rappresentante allegare procura in originale, oppure copia conforme all'originale della procura oppure la copia semplice accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 resa dal procuratore, il quale dovrà pertanto allegare fotocopia del proprio documento di identità;

☐ copia autentica del mandato speciale con rappresentanza nel caso di raggruppamento già costituito;

☐ nel caso di costituendo raggruppamento impegno sottoscritto da tutte le imprese a conformarsi in caso di aggiudicazione alla disciplina del D. Lgs 163/2006, con indicazione dell'impresa cui sarà conferito mandato speciale di capogruppo.

ALLEGATO B

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO
DI NOTORIETA'**
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a nato/a
a..... il nella qualità di legale
rappresentante dell'Istituto di Credito oppure quale procuratore del legale rappresentante dell'Istituto
di Credito con sede in
..... via
..... n° CAP codice fiscale
..... Partita IVA telefono
..... telefax indirizzo Pec

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, sotto la propria responsabilità, nel richiedere la partecipazione alla gara per l'affidamento del rapporto di conto corrente e servizi bancari di FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale,

DICHIARA

1. di essere Istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. 385/93;
2. di essere iscritto nel Registro dell' Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di alla data al n° nel settore con la seguente forma giuridica,
3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previsto dall'art.10 della L. 31/05/1965 n. 575 a carico dei soggetti elencati all'art 80, comma 3, del D.Lgs.50/2016;
5. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P.;
6. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
7. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
8. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale che possa essere accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
9. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

10. di non aver reso, nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei sub appalti;

11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita nei confronti dei seguenti Istituti Assicurativi e Previdenziali:

☐ INPS: numero della posizione assicurativa.....;

☐ INAIL: numero della posizione assicurativa.....;

12. che non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) del D.Lgs 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

13. che non sussistono le circostanze di cui all'art. 80, comma 2, comma 4 e comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

14. di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

15. di essere in possesso di almeno uno sportello operativo nel territorio del Comune di Terni;

16. di essere in possesso dei mezzi necessari, compresi quelli economici e finanziari, per lo svolgimento del servizio;

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

18. di ottemperare, ove soggetto, alle disposizioni di cui all'art. 17 della L. 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, ovvero che la ditta (**barrare solo le dichiarazioni che interessano**):

☐ è in regola con gli obblighi di cui agli artt. 6 e 17 della L.68/99;

☐ non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/99 per il seguente motivo:

☐ occupa meno di 15 dipendenti;

☐ occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;

19. di rispettare, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata della convenzione, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;

20. di accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le norme di gara del presente bando nonché di impegnarsi al rispetto di tutte le condizioni previste nella Convenzione (Allegato E);

21. di garantire il servizio dalla data di inizio dello stesso.

L'Istituto dovrà, inoltre, indicare le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, si prende atto che i dati forniti con la presente dichiarazione verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Si prende altresì atto che il Titolare del trattamento è FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale

Il sottoscritto acconsente espressamente all'utilizzo dei dati forniti per le finalità sopraindicate.

I/La sottoscritto/a allega:

1) copia fotostatica del documento di identità;

2) nel caso la dichiarazione sia rilasciata da un procuratore del legale rappresentante allegare procura in originale, oppure copia conforme all'originale della procura oppure la copia semplice accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 resa dal procuratore, il quale dovrà pertanto allegare fotocopia del proprio documento di identità.

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGATO C

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta sarà valutata sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio previa applicazione dei criteri di seguito indicati:

Nel caso di gratuità del servizio di conto corrente. Il servizio non prevede canoni o spese di tenuta a carico dell'azienda. In particolare non sono previsti compensi (singoli o a forfait) a favore dell'Istituto aggiudicatario per le operazioni di scrittura righe di registrazione sul conto corrente. Ai soli servizi accessori saranno riconosciute le condizioni di cui alla "dichiarazione di offerta".

Nel caso di servizio a pagamento specificare le singole voci

Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, si procederà in base alla valutazione dei parametri indicati:

- sezione A denominata "**ELEMENTI ECONOMICI – OBBLIGATORI**"
- sezione B denominata "**ELEMENTI DI CARATTERE DISCREZIONALE**".

La mancata presentazione di offerta circa gli elementi della sezione B non rappresenta elemento di esclusione dalla gara.

A parità di punteggio complessivo prevarrà la migliore offerta formulata per il punto 4 (differenziale tra tasso passivo ed attivo).

Resta salva la facoltà dell'Azienda di non procedere all'aggiudicazione qualora la commissione di gara all'uopo nominata esprima parere negativo in merito all'esistenza dei requisiti in capo agli offerenti

A ELEMENTI ECONOMICI OBBLIGATORI - PUNTEGGIO

1. **Tasso di interesse attivo** applicato alle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso la banca (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto al tasso di riferimento EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media del mese precedente come rilevato da Il sole 24 ore:

- Tasso uguale a Euribor 3 mesi:	3 punti
- Per ogni aumento di 0,25%	+ 1 punto
- Per ogni diminuzione di 0.05 %	- 1 punto

2. **Tasso di interesse passivo** applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di credito (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi base 365 vigente tempo per tempo con riferimento mensile come rilevato da Il sole 24 ore)

Tasso uguale a Euribor 3 mesi	20 punti
Euribor aumentato fino a 0,5%	15 punti
Euribor aumentato fino a 1%	10 punti
Euribor aumentato fino a 1,5%	8 punto
Euribor aumentato fino a 2%	5 punto
Euribor aumentato oltre 2%	2 punti

3. Tasso di interesse applicato sul contratto di finanziamento espresso in “spread” oltre il tasso Euribor 3 mesi

Migliore offerta	20 punti
------------------	----------

4. Differenziale tra tasso di interesse passivo e tasso di interesse attivo applicato alle giacenze di conto corrente. - il miglior punteggio scaturisce dal valore del differenziale più basso

Ai tre migliori offerenti saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1° =	10 punti
2° =	3 punti
3° =	1 punto

5. Valuta Riscossioni

Stesso giorno della lavorazione:	5 punti
Da 1 a 3 giorni lavorativi	3 punti
Da 4 a 5 giorni lavorativi	2 punti
Oltre 5 giorni lavorativi	1 punto

6. Valuta Pagamenti

Stesso giorno della lavorazione:	5 punti
Da 1 a 3 giorni lavorativi	3 punti
Da 4 a 5 giorni lavorativi	2 punti
Oltre 5 giorni lavorativi	1 punto

7. Pagamenti on-line

Nessun addebito	5 punti
Con addebito:	2 punti all'offerta migliore

8. Commissioni a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti mediante bonifico bancario

Nessun addebito	10 punti
Con addebito;	3 punti all'offerta migliore

9. Commissioni per incassi effettuati con pagobancomat POS

Nessun addebito	10 punti
Con addebito;	3 punti all'offerta migliore

10 Commissioni per incassi con carte di credito su circuito VISA e Mastercard

Nessun addebito	10 punti
Con addebito;	3 punti all'offerta migliore

11 Collegamento informatico a cura e spese della banca per tutta la durata del contratto per garantire lo scambio di tutti i dati e documenti contabili e visionare ed accedere on line

SI =	10 punti
NO =	0 punti

12. Costi di tenuta del conto corrente

Gratuita	10 punti
Migliore offerta	3 punti

B ELEMENTI DI CARATTERE DISCREZIONALE PUNTEGGIO

1 Esperienza maturata nel settore delle farmacie comunali per le quali si svolge il servizio

- 1 punto ogni farmacia gestita fino ad un massimo di 10 punti
--

2 Fornitura buste di sicurezza per versamento contante

2 punto per accettazione fornitura

3 Contributi per attività sociali ed Istituzionali di FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale per ciascun anno.

Fino a € 3.000,00	5 punti
Da € 3.001,00 a € 5.000,00	7 punti
Oltre € 5.000,00	10 punti

4 Ubicazione agenzia dell'istituto

Ubicazione inferiore a km 1	10 punti
Ubicazione tra km 1 e km 5	5 punti
Ubicazione tra km 5 e km 10	2 punti
Ubicazione oltre km 10	1 punto

Sarà valutata migliore offerta quella che otterrà il maggiore punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi di tutti gli elementi di valutazione.

Le condizioni di cui alla presente offerta sono valide per tutti i rapporti di conto corrente che saranno accessi per effetto del contratto di affidamento del servizio di conto corrente ordinario oggetto della presente e del contratto di finanziamento.

FIRMA accettazione legale rappresentante.....

ALLEGATO D

OFFERTA ECONOMICA

Spett.le
FARMACIATERNI-S.R.L. UNIPERONALE
Vico Politeama 3 05100 TERNI

Oggetto: Dichiarazione d'offerta relativa alla procedura per l'affidamento del servizio di conto corrente ordinario con scoperto, finanziamento e altri servizi bancari di FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019. (Cig. N.7293612F03)

Il sottoscritto.....
nato a il in qualità di
legale rappresentante (o procuratore del legale rappresentante) dell'Istituto di
Credito.....con
sede in Via.....,
P. Iva....., con la presente, a tutti gli effetti di legge, dichiara
formalmente, la disponibilità dell'istituto di Credito all'effettuazione del servizio di cui in oggetto
formulando la seguente offerta:

A ELEMENTI ECONOMICI OBBLIGATORI – PUNTEGGIO

1. Tasso di interesse attivo applicato alle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso la banca (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto al tasso di riferimento EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media del mese precedente come rilevato da Il sole 24 ore:

Tasso di interesse attivo	OFFERTA
Tasso uguale a Euribor 3 mesi: 3 punti	
Per ogni aumento di 0,25% + 1 punto	
Per ogni diminuzione di 0.05 % - 1 punto	

2. Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di credito (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi base 365 vigente tempo per tempo con riferimento mensile come rilevato da Il sole 24 ore)

Tasso di interesse passivo	OFFERTA
Tasso uguale a Euribor 3 mesi 20 punti	
Euribor aumentato fino a 0,5% 15 punti	
Euribor aumentato fino a 1% 10 punti	
Euribor aumentato fino a 1,5% 8 punto	
Euribor aumentato fino a 2% 5 punto	
Euribor aumentato oltre 2% 2 punti	

3. Tasso di interesse applicato sul contratto di finanziamento espresso in "spread" oltre il tasso Euribor 3 mesi

Tasso di interesse applicato in termini di “spread”	OFFERTA
Migliore offerta 20 punti	

4 Differenziale tra tasso di interesse passivo e tasso di interesse attivo applicato alle giacenze di conto corrente. - il miglior punteggio scaturisce dal valore del differenziale più basso.

Ai tre migliori offerenti saranno attribuiti i seguenti punteggi:

Differenziale tra tasso passivo e tasso attivo applicato alle giacenze di conto corrente	OFFERTA
1° = 10 punti	
2° = 3 punti	
3° = 1 punti	

5. Valuta Riscossioni

Valuta riscossioni	OFFERTA
Stesso giorno della lavorazione: 5 punti	
Da 1 a 3 giorni lavorativi 3 punti	
Da 4 a 5 giorni lavorativi 2 punti	
Oltre 5 giorni lavorativi 1 punto	

6. Valuta Pagamenti

Valuta pagamenti	OFFERTA
Stesso giorno della lavorazione: 5 punti	
Da 1 a 3 giorni lavorativi 3 punti	
Da 4 a 5 giorni lavorativi 2 punti	
Oltre 5 giorni lavorativi 1 punto	

7 Pagamenti on-line

Pagamenti on-line	OFFERTA
Nessun addebito 5 punti	
Con addebito: 2 punti all’offerta migliore	

8 Commissioni a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti mediante bonifico bancario

<u>Commissioni a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti mediante bonifico bancario</u>	OFFERTA
Nessun addebito 10 punti	
Con addebito; 3 punti all'offerta migliore	

9 Commissioni per incassi effettuati con pagobancomat POS

<u>Commissioni per incassi effettuati con pagobancomat POS</u>	OFFERTA
Nessun addebito 10 punti	
Con addebito; 3 punti all'offerta migliore	

10 Commissioni per incassi con carte di credito su circuito VISA e Mastercard

<u>Commissioni per incassi con carte di credito su circuito VISA e Mastercard</u>	OFFERTA
Nessun addebito 10 punti	
Con addebito; 3 punti all'offerta migliore	

11 Collegamento informatico a cura e spese della banca per tutta la durata del contratto per garantire lo scambio di tutti i dati e documenti contabili e visionare ed accedere on line

<u>Collegamento informatico a cura e spese della banca per tutta la durata del contratto per garantire lo scambio di tutti i dati e documenti contabili e visionare ed accedere on line</u>	OFFERTA
SI = 10 punti	
NO = 0 punti	

12. Costi di tenuta del conto corrente

<u>Costi di tenuta del conto corrente</u>	OFFERTA
gratuito 10 punti	
Migliore offerta 3 punti	

B ELEMENTI DI CARATTERE DISCREZIONALE PUNTEGGIO

1 Esperienza maturata nel settore delle farmacie comunali per le quali si svolge il servizio

<u>Esperienza maturata nel settore delle farmacie comunali per le quali si svolge il servizio</u>	NUMERO FARMACIE
- 1 punto ogni farmacia gestita fino ad un massimo di 10 punti	

2 Fornitura buste di sicurezza per versamento contante

<u>Fornitura buste di sicurezza per versamento contante</u>	OFFERTA
2 punto per accettazione fornitura	

3 Contributi per attività sociali ed Istituzionali di FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale per ciascun anno.

<u>Contributi per attività sociali ed Istituzionali di FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale per ciascun anno.</u>		OFFERTA
Fino a € 3.000,00	5 punti	
Da € 3.001,00 a € 5.000,00	7 punti	
Oltre € 5.000,00	10 punti	

4 Ubicazione agenzia dell'istituto

<u>Ubicazione agenzia dell'istituto</u>	OFFERTA
Ubicazione inferiore a km 1 10 punti	
Ubicazione tra km 1 e km 5 5 punti	
Ubicazione tra km 5 e km 10 2 punti	
Ubicazione oltre km 10 1 punto	

FIRMA accettazione legale rappresentante.....

ALLEGATO E

CONVENZIONE TRA

FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale (che per brevità sarà chiamato in seguito "Azienda") con sede legale in Terni, vico Politeama 3, Partita IVA N. 00693320558, rappresentato dal dott. Fausto Sciamanna nella sua qualità di Amministratore Unico

E

La.....(in seguito denominata "Banca") rappresentata da....., nato a il....., il quale interviene nella sua qualità di(codice fiscale.....), autorizzato a rappresentare l'Azienda in virtù di delega conferita con delibera del

PREMESSO

- che l'Azienda deve affidare il proprio rapporto di conto corrente ordinario (di seguito anche "Servizio") ad una Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 e succ. modificazioni, indicando all'uopo gara ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 per il periodo dal 01/01/2017 – 31/12/2020;
 - che l'Azienda non è soggetto al regime di Tesoreria Unica degli Enti Pubblici disciplinato dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - che per l'affidamento del Servizio l'Azienda ha indetto procedura ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta con il miglior rapporto prezzo/qualità (CIG. n. 7293612F03);
 - che la procedura ad evidenza pubblica si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva ache ha presentato l'offerta con il miglior rapporto prezzo/qualità;
 - che la Banca è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative ed è munita delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'attività di cui al presente contratto;
 - che la Banca dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessari per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;
 - che il servizio è regolato, oltre che dalla presente convenzione, dalla dichiarazione d'offerta presentata dalla Banca (allegato D del Bando) facente parte integrante e sostanziale della convenzione stessa;
 - dal Regolamento di amministrazione e contabilità di FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale
 - dalle norme regolanti espressamente la materia.
- Tutto ciò premesso, che le parti intendono richiamare come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Affidamento del servizio

1. L'Azienda dichiara di affidare, come di fatto affida, alla Banca la fornitura del servizio di conto corrente ordinario e servizi bancari. La gestione finanziaria dell'Azienda ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il rapporto viene regolato conformemente ai patti stipulati con la presente convenzione.
 2. Il Servizio viene svolto dalla Banca nei locali della Filiale di nei seguenti giorni della settimana: dal lunedì al venerdì, secondo l'orario di apertura degli sportelli bancari. La Banca, qualora lo sportello designato per l'espletamento del servizio disti più di 3 (tre) chilometri dalla sede sociale dell'Azienda, si impegna a provvedere gratuitamente al ritiro e/o consegna di valori e documenti, connessi allo svolgimento del servizio, presso i locali della Sede dell'Azienda con orario da concordare almeno una volta al giorno dal lunedì al venerdì compresi con esclusione delle festività riconosciute.
- Resta inteso che l'Azienda potrà, a propria discrezione, avvalersi di strumenti telematici messi a disposizione dalla Banca in alternativa ai servizi offerti in filiale.

Art. 2
Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni due, con inizio il 1° gennaio 2018 e termine al 31 dicembre 2019. E' fatto peraltro obbligo alla Banca, se richiesto, di continuare il servizio di cassa anche dopo la scadenza della convenzione fino e non oltre sei mesi dalla scadenza (prorogabili a dodici mesi ove lo richiedano motivate e specifiche circostanze). Durante tale periodo aggiuntivo saranno valide tutte le condizioni previste dal contratto.

Art. 3
Oggetto e limiti della convenzione

1. Il Servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto i rapporti di conto corrente, i servizi bancari ed il complesso delle operazioni inerenti la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda medesima e dalla stessa ordinate, nonché la eventuale custodia di titoli e valori, anche di terzi, e di altre eventuali somme che fossero ugualmente detenibili a termini di legge.

Art. 4
Riscossioni

1. Le entrate e i ricavi dell'Azienda sono incassati dalla Banca, tramite gli strumenti consentiti dalla disciplina vigente in materia.
2. A fronte dell'incasso la Banca rilascia, in luogo e vece dell'azienda, regolare quietanza.
3. La Banca non può ricusare l'esazione di somme che vengono versate in favore dell'Azienda. La Banca deve pertanto accettare, anche senza autorizzazione dell'Azienda, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Azienda stessa, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Azienda". Tali incassi sono segnalati all'Azienda stessa con sollecitudine attraverso gli strumenti consentiti dalla disciplina vigente.

Art. 5
Pagamenti

1. I pagamenti sono disposti mediante l'emissione di ordinativi di pagamento, anche informatici, disposti dall'Azienda e numerati in ordine progressivo secondo i Regolamenti interni dell'Azienda.
2. Nel caso di ordinativi cartacei, detti documenti devono essere firmati dall'Amministratore Unico dell'Azienda o da dipendenti muniti di specifica delega.
L'azienda si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive modifiche.
3. Nel caso di ordinativi informatici, l'identificazione del mandante dell'ordinativo verrà effettuato in conformità alle procedure di identificazione utilizzate dalla Banca per i propri servizi telematici.
4. L'esecuzione degli ordinativi non effettuati con home banking ha luogo secondo le indicazioni dell'azienda.
5. Gli ordinativi di pagamento devono contenere:
 - la denominazione dell'azienda,
 - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale;
 - l'ammontare della somma netta da pagare in cifre e lettere;
 - la causale del pagamento;
 - il numero progressivo dell'ordinativo di pagamento;
 - la data di emissione;
 - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera la Banca da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.
6. Nel caso di pagamenti in favore di creditori non domiciliati su piazza la Banca potrà avvalersi delle proprie filiali o di Istituti di Credito suoi corrispondenti o potrà provvedere con invio diretto ai creditori di assegni circolari non trasferibili o altri mezzi di pagamento bancario ad essi assimilabili.
7. La Banca non deve dar corso al pagamento di ordinativi, non eseguiti in modalità home banking, che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle

persone a ciò tenute, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

8. Gli ordinativi, non eseguiti in modalità home banking, sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo successivo a quello della consegna alla Banca o dell'invio tramite strumenti telematici. Il pagamento degli stipendi, degli assegni fissi al personale, sarà effettuato di norma mensilmente con valuta fissa al giorno 27 e, se festivo, al giorno lavorativo immediatamente precedente, salvo eventuali pagamenti straordinari, in base ad apposito elenco.

Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, che abbia scelto come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse, in c/c aperti o da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso qualsiasi Istituto di Credito, verrà effettuato mediante un'operazione d'addebito al conto corrente e di accredito ad ogni conto corrente intestato ai dipendenti con valuta compensata e senza spese.

9. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'azienda sull'ordinativo. La Banca, comunque, si impegna a comunicare tempestivamente all'azienda qualunque difficoltà incontrata nel dare esecuzione agli ordinativi di pagamento, sì da permettere la correzione di eventuali errori o incompletezze.

10. La Banca provvede ad eseguire gli ordinativi di pagamento, non eseguiti in modalità home banking, che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, utilizzando i sistemi offerti dal canale bancario o postale.

11. I pagamenti sono effettuati dalla Banca nei limiti delle disponibilità dell'azienda

12. Per l'esercizio delle proprie attività, l'azienda può avvalersi anche di conti correnti postali.

Art. 6

Firme autorizzate

FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale, si impegna a depositare o trasmettere le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare sia gli ordini di pagamento, sia la ricezione di assegni, valori e documenti (compresi i delegati e i sostituti) ed a comunicare tempestivamente, le eventuali variazioni.

Art. 7

Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordinativi di pagamento possono essere trasmessi dall'azienda alla Banca anche tramite strumenti informatici, nel qual caso una ricevuta dell'operazione sarà immediatamente resa disponibile all'Ente per via telematica.

2. Resta inteso che l'azienda provvede ad ogni adempimento connesso all'applicazione del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3. La Banca ha l'obbligo di tenere aggiornato l'estratto conto, sul quale registrerà cronologicamente ogni riscossione ed ogni pagamento e di inviarne giornalmente copia all'azienda, anche per via telematica.

4. Alla fine di ogni mese, la Banca invia all'azienda, per ogni conto corrente aperto, anche per via telematica, un estratto conto riepilogativo di tutti gli addebiti e gli accrediti effettuati sul conto stesso.

Art. 8

Verifiche ed ispezioni

1. L'azienda ha diritto di procedere a verifiche di conto corrente e dei valori dati in carico, oltre che alla riconciliazione, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. La Banca deve all'uopo esibire la documentazione richiesta.

Art. 9

Amministrazione titoli e valori in deposito

Per la custodia e amministrazione dei titoli pubblici e privati dell'azienda, la Banca prospetterà, a richiesta di FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale, le migliori condizioni che è in grado di praticare; FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale, sulla base delle condizioni di mercato valuterà la convenienza e opportunità di affidare o

meno la custodia e amministrazione alla Banca.

La Banca provvederà a custodire anche i titoli eventualmente depositati da terzi a titolo di cauzione a favore dell'azienda su precise disposizioni della stessa, e procederà alla loro restituzione solo in seguito ad ordine dell'azienda, corrispondendo a terzi aventi diritto le rendite che verranno a maturazione sugli stessi titoli. La comunicazione di cui all'art. 119 del D.Lgs. 1/9/1973 n. 385 relativa a depositi titoli eventualmente costituiti verrà inviata all'azienda con periodicità annuale.

Art. 10

Commissioni, spese e condizioni

La Banca provvederà ad applicare le commissioni, le spese e le condizioni riportate analiticamente nella "dichiarazione d'offerta".

La Banca si impegna altresì, se richiesta, ad espletare il servizio di riscossione della tassa automobilistica e della tessera associativa tramite addebito automatico sul conto corrente dei soci acceso sui vari Istituti di Credito (cd. "Bollo sicuro") alle condizioni riportate nella dichiarazione d'offerta.

Art. 11

Contributo

All'inizio di ogni esercizio e per la durata della convenzione, la Banca si impegna a mettere a disposizione dell'azienda, un contributo annuale di €..... (.....) oltre IVA per iniziative istituzionali o commerciali con eventuale abbinamento di marchi da concordare preventivamente (come indicato nella "dichiarazione d'offerta").

Art. 12

Responsabilità della Banca

Per eventuali danni causati all'azienda o a terzi la Banca risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

La Banca è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'azienda. La Banca, inoltre, risponde:

- in ordine ai pagamenti eseguiti, della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori, del buon esito delle operazioni eseguite e dei tempi di esecuzione;
- in ordine alle riscossioni eseguite, del tempestivo accreditamento sul conto dell'Ente e della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate.

La Banca è sempre direttamente responsabile di qualsiasi violazione delle norme legislative e regolamentari inerenti il servizio oggetto del presente contratto.

La Banca, inoltre, assume la responsabilità per tutti i danni od inconvenienti procurati all'azienda o a terzi che dovessero verificarsi per ritardi nelle riscossioni e nei pagamenti a decorrere dalla data di consegna indicata nella distinta, salvo che la medesima dimostri che i ritardi dipendano da cause ad essa non imputabili.

La Banca si impegna espressamente a tenere indenne l'azienda da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'azienda stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Banca per fatti inerenti la presente convenzione. La Banca è esonerata dal prestare cauzione.

ART. 13

Modifiche del rapporto contrattuale

La presente convenzione si intende integrata con gli impegni derivanti dalle norme disciplinanti il presente rapporto contrattuale così come elencate in premessa, nonché degli impegni assunti dalla Banca in sede di partecipazione alla gara.

L'azienda si riserva il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni sotto il profilo organizzativo, metodologico ed informatico alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero utili o necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa, nonché quelle che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia, anche di natura regolamentare. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Banca con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.

Le parti, previe intese, potranno in ogni momento apportare modifiche alle modalità di espletamento del servizio al fine di migliorare le prestazioni; le suddette modifiche saranno perfezionate mediante scambio di corrispondenza, che costituirà, a tutti gli effetti, parte integrante del presente contratto.

L'azienda e la Banca definiranno di comune accordo tutte le variazioni alle modalità di espletamento del servizio oggetto di appalto, necessarie ad assicurare la conformità dello stesso alle disposizioni normative e regolamentari, che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto.

Art. 14

Termine per la stipulazione

La stipulazione della convenzione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 15

Mancata stipulazione

Qualora per cause imputabili alla banca aggiudicataria non si pervenga alla stipulazione del contratto entro i termini di cui sopra l'azienda ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione.

Art. 16

Disposizioni antimafia

La Banca assume espressamente l'obbligo di comunicare all'azienda l'eventuale istruzione di provvedimenti, successivi alla stipula della presente convenzione o l'eventuale emanazione di provvedimenti interdittivi definitivi o provvisori nei riguardi della Banca stessa, ovvero del proprio legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

La Banca prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo che ove, nel corso di durata del presente contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto fatta salva la facoltà dell'azienda di richiedere il risarcimento dei danni subiti

Art. 17

Recesso

L'azienda, qualora sussistano ragioni di necessità motivata, si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata motivata. Nell'ipotesi di recesso, all'azienda non fa carico - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

Art. 18

Clausola penale

Fermo quanto previsto all'art. 23), qualora la Banca compia inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'azienda avrà facoltà di applicare in ragione della loro gravità una penale fino all'1% dell'ammontare della disponibilità media di conto riferita all'esercizio finanziario precedente a quello in cui si sono verificate le gravi e/o ripetute inadempienze, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'azienda ha altresì facoltà di escludere la Banca dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a 2 (due) anni.

Art. 19

Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa

Qualora la Banca non provveda a ripristinare con immediatezza il servizio e/o ad ottemperare agli obblighi in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni o dei maggiori danni, l'azienda potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R, con cui dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nel caso di:

- mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni secondo le modalità ed i termini stabiliti

nel presente contratto;

- mancato rispetto dei termini contenuti nella "dichiarazione di offerta", ripetuti per almeno tre volte nel corso dell'esercizio finanziario;
- frode e/o grave negligenza da parte della Banca.

Art. 20

Risoluzione della convenzione da parte della Banca

La Banca potrà chiedere la risoluzione della presente convenzione in caso di impossibilità ad eseguire i servizi oggetto della stessa convenzione, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Banca, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.

Art. 21

Effetti della risoluzione

La risoluzione della convenzione ha effetto retroattivo, salvo che per le prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione della convenzione sorge nell'azienda il diritto di affidare a terzi il servizio sino a nuova aggiudicazione.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Banca a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o Pec.

Alla Banca sono addebitate le spese sostenute in più dall'azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse sono prelevate da eventuali crediti della Banca verso l'azienda, senza pregiudizio nei diritti di quest'ultimo sui beni della Banca.

L'esecuzione in danno non esime la Banca dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 22

Foro competente

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto si rimanda alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Terni.

Art. 23

Obblighi nei confronti dei dipendenti e osservanza delle norme di sicurezza

La Banca si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

La Banca si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto.

La Banca si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. Nell'esecuzione del servizio la Banca è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

La Banca è l'unica responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali la Banca dichiara di essere e si impegna a mantenersi edotta.

Resta pertanto espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Banca che non potrà avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell'azienda

Art. 24

Trattamento dati personali e segreto di ufficio

La Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità del trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo, inoltrando specifica richiesta all'azienda. La Banca si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'azienda, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme dettate dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento e tutela dei dati personali, nonché a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'azienda o ai relativi debitori e creditori di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di alcun genere di documenti di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto.

La Banca si impegna inoltre ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.

La Banca si impegna inoltre a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto alla più rigorosa osservanza del segreto di ufficio.

Art. 25

Cessione della convenzione – divieto di cessione parziale e di subappalto

La presente convenzione non potrà essere ceduta o trasferita, nemmeno parzialmente, senza il consenso dell'azienda. La Banca, fin da ora, si obbliga, qualora intervenissero modifiche nell'assetto proprietario mediante acquisizioni od incorporazioni, etc., a comunicare all'azienda, mediante lettera raccomandata A/R o Pec, entro 30 giorni dalla definitiva acquisizione, etc., le modifiche intervenute nell'assetto proprietario / societario, affinché l'azienda possa comunicare la propria volontà di proseguire il rapporto.

L'azienda, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, comunicherà formalmente la volontà di proseguire il rapporto contrattuale.

E' altresì vietato il subappalto.

Art. 26

Spese di stipula e registrazione della convenzione.

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

Art. 27

Rinvio.

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

Art. 28

Contratto e domicilio delle parti

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

- per l'Azienda:

- per la Banca.....

Terni, li

ALLEGATO F

FARMACIATERNI-S.R.L.
UNIPERSONALE
ALLEGATO TECNICO
Informazioni di carattere tecnico economico

Il dati salienti relativi a FarmaciaTerni Srl Unipersonale nel biennio 2015 – 2016 sono i seguenti:

	2015	2016
Valore della produzione (€)	11.345.485	10.893.706
Utile (€)	26.114	- 279.274
Patrimonio netto (€)	673.878	256.988

I dati salienti relativi al conto corrente ordinario FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale, sono i seguenti:

	2015	2016
Giacenza media passiva sul conto corrente ordinario (€)	-2.733.774,81	-2.653.412,09
Numero di operazioni effettuate sul conto corrente ordinario	11.240	11.450

I dati salienti relativi al conto corrente dedicato a “gestione Falchi” sono i seguenti

	2015	2016
Giacenza media attiva sul conto corrente (€)	1.638.307,86	1.306.388,00
Numero di operazioni effettuate sul conto corrente “Falchi”	875	880

Parametri economico-commerciali

	2015	2016
N. ricette tariffate	298598	273259
N. scontrini	570969	552671
Valore medio scontrino	14,67	14,97

Conto economico previsionale 2017- 2021

<i>Conto Economico</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Ricavi delle vendite e prestazioni (Fatturato)	11.294.955	11.577.329	11.866.762	12.104.097	12.346.179
Variazione rimanenze prodotti finiti (Finali - Iniziali)					
Altri ricavi e proventi	37.782	38.727	39.695	41.084	42.111
A) Valore della produzione	11.332.737	11.616.056	11.906.457	12.145.182	12.388.291
Acquisti materie prime e merci	7.556.325	7.820.797	8.094.524	8.296.888	8.504.310
Acquisizione di servizi,ecc	525.610	522.456	522.979	523.502	523.606
Variazione rimanenze materie prime e merci (Iniziali - Finali)	-4.560	-70.500	-61.500	-65.000	-38.500
Fitti passivi e canoni per locazioni	180.050	181.851	182.033	182.215	182.761
Personale	2.694.092	2.801.856	2.804.658	2.815.877	2.821.508
Accantonamenti	25.000	26.000	25.000	24.000	24.000
Ammortamenti	122.006	122.816	124.044	124.570	125.100
Oneri diversi di gestione	93.744	94.213	95.155	96.106	96.203
B) Costi della produzione	11.192.267	11.499.488	11.786.893	11.998.157	12.238.988
Risultato operativo (A-B)	140.470	116.568	119.564	147.025	149.302
Proventi finanziari	17.000	16.500	15.000	13.000	12.000
Interessi e altri oneri finanziari	70.331	70.085	69.384	71.000	70.929
C) Proventi e oneri finanziari	-53.331	-53.585	-54.384	-58.000	-58.929
Proventi straordinari					
Oneri straordinari					
D) Proventi e oneri straordin.	0	0	0	0	0
Risultato ante imposte (A-B+C+D)	87.139	62.983	65.180	89.025	90.373
Imposte sul reddito d'esercizio	72.500	47.000	45.000	47.000	45.000
Utile (perdita) di periodo	14.639	15.983	20.180	42.025	45.373