

 ASP SIRACUSA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891
	Unità Operativa Complessa Provveditorato Via La Pizzuta - 96100 SIRACUSA Tel. 0931/484982 Fax: 0931/484855

Web: www.asp.sr.it --- e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it --

PROT. N°

SIRACUSA, lì

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Nardina Mammino

OGGETTO : Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c) per l'affidamento del Servizio di tesoreria e cassa aziendale , per un periodo di 12 mesi.

Spett.le _____

Si invita codesta spettabile Istituto a presentare offerta, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. per l'affidamento del Servizio di tesoreria e cassa aziendale , per un periodo di 12 mesi con possibilità, previo accordo delle parti, di prosecuzione per altri 12 mesi.

Tasso di interesse sull'anticipazione di tesoreria (tasso debitore) posto a base d'asta 2,20 punti sull'EURIBOR a 3 mesi su base 365.

CIG : 36645946A 1 .

La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e l'affidamento del servizio all'Istituto aggiudicatario sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nella presente lettera d'invito le modalità e le condizioni di espletamento del servizio di che trattasi sono descritte nell'allegato schema di convenzione.

Codesto Istituto, qualora interessato a partecipare, dovrà far pervenire in plico chiuso e sigillato recante all'esterno, oltre la ragione sociale dell'Istituto mittente, la seguente dicitura: " GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA AZIENDALE, PER UN PERIODO DI 12 MESI ", ed indirizzata all'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Corso Gelone, 17 – 96100 SIRACUSA, contenente la seguente documentazione entro e non oltre le ore 10 del giorno 14/12/11 presso il Protocollo Generale – C.so Gelone, 17 Siracusa:

1) **Dichiarazione** di cui agli artt. 38 e 39 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr. resa e sottoscritta ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa), formulata utilizzando **l'allegato schema (Allegato n. 01)**. Si fa presente che i soggetti tenuti a formulare la superiore dichiarazione relativamente ai punti 3) e 4) del predetto allegato, sono indicati dall'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr. ;

2) Indicazione del Legale Rappresentante e di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza dell'Istituto di Credito partecipante;

3) Copia della presente lettera di invito e dello schema di convenzione timbrati e siglati in ogni pagina e sottoscritti in calce dal legale rappresentante dell'istituto bancario partecipante per incondizionata accettazione.

4) Impegno da parte dell'Istituto concorrente a svolgere, alle condizioni tutte dell'allegato schema di convenzione, il servizio di tesoreria a favore all'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa senza alcun onere a carico dell'Azienda stessa ;

5) **Dichiarazione** resa e sottoscritta ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa) :

- di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/1993;

- di essere in possesso della autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 (o analoga autorizzazione di altro Stato UE);

- di avere eseguito con esito positivo, nell'arco del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, contratti aventi ad oggetto la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa a favore di Enti Pubblici soggetti al sistema di Tesoreria Unica di cui alla L. 720/84, per una durata complessiva di almeno tre anni, elencando i relativi periodi e destinatari;

6) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta.

7) Cauzione provvisoria resa ai sensi dell'art. 75 del Codice pari al 2% (due per cento) dell'importo di € 1.480.000,00 pari al valore stimato dell'appalto a cui si intende partecipare, detta cauzione dovrà essere costituita nei modi e termini di cui all'art. 74 del Codice comma 2) e 3), con termine di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta (comma 5) e dovrà espressamente prevedere (comma 4):

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50 % qualora la società offerente rientri nell'ambito di quanto previsto al comma 7 dell'art. 75. La superiore cauzione sarà svincolata ad avvenuta aggiudicazione definitiva (commi 6 e 9);

8) Contribuzione ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, da effettuarsi mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale e per l'importo ivi indicato. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione; CIG : 36645946A 1 .

9) **Offerta economica** in bollo, debitamente sottoscritta, che dovrà indicare :

- a) Denominazione, ragione sociale, sede della Ditta, numero di partita IVA;

- b) Il nome e cognome, luogo e data di nascita della persona che sottoscriverà l'eventuale contratto ed in base a che titolo;

- c) tasso di interesse sull'anticipazione di tesoreria (tasso debitore) offerto, *che dovrà essere inferiore al tasso debitore posto a base d'asta 2,20 punti sull'EURIBOR a 3 mesi su base 365.*

- d) contributo fisso offerto, con impegno a provvedere a corrisponderlo nuovamente in caso di eventuale proseguimento contrattuale.

L'offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere e non dovrà presentare tracce di cancellature; in caso di discordanza sarà presa in considerazione quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Le offerte sono irrevocabili ed avranno validità di almeno **180 gg.** dalla data fissata per l'apertura delle buste e saranno fisse e invariabili per tutta la durata del contratto;.

Sono ammessi a presentare offerta anche Istituti di credito appositamente e temporaneamente raggruppati, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o consorzi, tutti i requisiti di ammissione sopra elencati dovranno essere posseduti da ciascuno degli Istituti facenti parte del raggruppamento o consorzio offerente.

Saranno accettati reclami solamente se presentati almeno 5 giorni prima della data stabilita per la presentazione delle offerte. Le informazioni complementari sulle disposizioni della presente lettera d'invito e dell'allegato schema di convenzione dovranno essere richieste negli stessi termini di cui sopra.

La gara avrà luogo presso la U.O.C. Provveditorato sito in C/da Pizzuta - alle ore 11.00 del giorno/12/2011 in seduta pubblica. I risultati della stessa saranno raccolti in apposito verbale che terrà luogo di contratto sino alla stipula formale dello stesso.

All'esperimento della gara possono partecipare i rappresentanti di tutti gli Istituti di Credito invitati; potranno intervenire i legali rappresentanti ed i procuratori muniti di apposita procura speciale.

La gara sarà presieduta dal Responsabile della UOC Provveditorato o da un funzionario dallo stesso delegato.

Il Presidente di gara, alla presenza di due o più testimoni e con l'assistenza di un funzionario verbalizzante, procederà all'aggiudicazione provvisoria secondo quanto di seguito esposto.

Dopo l'esame dei plichi degli Istituti concorrenti, l'apertura degli stessi e l'esame della documentazione di gara. Espletata tale fase si procederà alla lettura dell'offerta economica ed all'aggiudicazione provvisoria.

Eventuali contestazioni sulle decisioni assunte dal Presidente del seggio di gara dovranno essere formulate per iscritto ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa entro 2 giorni dalla data della relativa seduta.

La presentazione di contestazioni di natura formale non potrà comportare la sospensione della seduta di gara.

Nel caso in cui il Presidente della Commissione di gara accerti, sulla base della normativa vigente, degli atti ufficiali e/o della documentazione prodotta dagli Istituti in sede di gara, la fondatezza delle contestazioni formulate si potrà procedere a riammissione degli Istituti.

Se tali contestazioni fossero state formulate ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, si procederà d'Ufficio alla eventuale riformulazione della relativa graduatoria di gara.

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora od ai giorni successivi.

Il Presidente della Commissione di gara si riserva, in sede di gara, la facoltà insindacabile di acquisire il parere degli Uffici, rinviando l'aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art.69 del R.D. 827/24.

L'affidamento del servizio verrà effettuato a costo zero e in favore dell'Istituto di Credito che avrà offerto il tasso di interesse sull'anticipazione di tesoreria (tasso debitore) più vantaggioso per l'ASP. A parità di tasso debitore si procederà a miglioria se presenti entrambi i rappresentanti degli Istituti e se muniti di specifica procura. Viceversa l'aggiudicazione avverrà in favore dell'Istituto di Credito che avrà offerto il migliore contributo annuo fisso per tutta la durata del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio, come pure di disporre nuova contrattazione.

Eventuali integrazioni, chiarimenti, rettifiche e precisazioni disposte da questa Amministrazione dopo la pubblicazione della presente lettera di invito e prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta saranno pubblicate nel sito internet **<http://www.asp.siracusa.it>**.

Pertanto, è onere dei candidati, collegarsi al sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali note integrative, rettifiche e precisazioni o interpellare a tal fine il Responsabile del procedimento.

Nel caso in cui si estrarrebbero i documenti di gara tramite il sito internet, è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche si intenderanno comunque come non apposte in quanto farà fede il testo approvato da questa Amministrazione.

Per quant'altro non previsto nella presente si fa rinvio alle norme contrattuali vigenti in materia .

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile delle UU.OO.SS. Acquisizione Beni e Servizi – Dott.ssa Gabriella Salibra.

Il Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 300 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 è il Direttore, della U.O.C. Economico Patrimoniale – Dott. Vincenzo Bastante .

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Siracusa.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la U.O.S. Acquisizione Beni e Servizi, via La Pizzuta - Siracusa , tel. 0931/484982 - 64 , fax 0931/484855.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA UU.OO.SS. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
f.to Dott.ssa Gabriella Salibra

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA/CASSA DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

INDICE

- Art. 1 Scopo, materia ed importo del contratto per l’affidamento del servizio di Tesoreria/Cassa
- Art. 2 Valore economico e durata dell’appalto
- Art. 3 Conto del Servizio di Cassa
- Art. 4 Riscossioni
- Art. 5 Pagamenti
- Art. 6 Pagamenti tramite Economo e Funzionari Delegati dell’Azienda
- Art. 7 Contabilizzazione e limiti di pagamento
- Art. 8 Firma di titoli e comunicazione firme autorizzate
- Art. 9 Trasmissione titoli
- Art. 10 Modalità di estinzione dei titoli di pagamento
- Art. 11 Comunicazioni periodiche
- Art. 12 Conto riassuntivo e partitario di cassa
- Art. 13 Organizzazione del Servizio di Cassa – Tesoreria
- Art. 14 Gestione informatizzata del Servizio
- Art. 15 Condizioni per lo svolgimento del Servizio di Cassa
- Art. 16 Anticipazioni
- Art. 17 Comunicazione variazione anticipazione
- Art. 18 Amministrazione di titoli e valori in deposito
- Art. 19 Garanzie per la regolare gestione del Servizio di Cassa
- Art. 20 Ulteriori benefici
- Art. 21 Durata della convenzione, spese di stipulazione e registrazione
- Art. 22 Cessione e subappalto
- Art. 23 Risoluzione
- Art. 24 Recesso
- Art. 25 Trattamento Dei Dati Personali
- Art. 26 Pubblicità
- Art. 27 Domicilio legale e fiscale delle parti

Art. 1 Scopo, materia ed importo di stima del contratto per l'affidamento del servizio di Tesoreria/Cassa.

La presente convenzione concerne l'affidamento a titolo gratuito e la esecuzione del servizio di tesoreria e quello relativo alle contabilità speciali, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente all'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa.

Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto in conformità, oltre a quanto stabilito dal presente capitolato, anche alla disciplina contenuta nella legge 29 ottobre 1984 n. 720 s.m.i. - riguardante l'istituzione del sistema di Tesoreria Unica per enti ed organismi pubblici -, nel Decreto del Ministero del Tesoro 26 Luglio 1985 (G.U. 31 luglio 1985, n.179), nell'art. 77 quater del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 "Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa", nonché delle disposizioni di legge emanate dalla Regione Sicilia in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie.

Qualora il Servizio di Cassa sia affidato a più Aziende di Credito, una di esse fungerà da capogruppo, assumendosi anche a nome delle altre l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla Convenzione che si andrà a stipulare, nonché le relative responsabilità.

Al solo scopo di orientare la formulazione dell'offerta si evidenzia che la somma per cassa relativa all'anno 2010 assegnata all'Azienda Provinciale di Siracusa è pari ad € 601.953.076,00.

Art. 2 Valore economico e durata dell'appalto.

Il valore complessivo presunto stimato dell'appalto è quantificato in € 1.480.000,00, conformemente alla previsione di cui all'art. 29 comma 12 del D. lgs.vo 163/06, sulla base delle somme complessivamente pagate nell'ultimo esercizio finanziario all'istituto tesoriere (ivi includendo gli interessi debitori sulle anticipazioni di cassa e qualunque altra forma di remunerazione).

Il rapporto contrattuale ha la durata di 1 (uno) esercizio finanziario, con data di avvio del servizio prevista per il 01/01/2012.

Allo scadere del contratto è prevista la prosecuzione, previo accordo tra le parti, per altri 12 mesi alle medesime condizioni contrattuali.

Alla scadenza del contratto il Tesoriere sarà comunque tenuto, su richiesta dell'Azienda contraente, a proseguire nell'espletamento del servizio fino alla nomina del nuovo Tesoriere, con obbligo di mantenere le medesime condizioni contrattuali in vigore.

Le spese di stipulazione e registrazione della convenzione sono a carico del cassiere.

Art. 3 Conto del Servizio di Cassa.

La Banca effettua tutte le operazioni di incasso e pagamento con imputazione al Conto Cassa attivato in conformità alla contabilità economico-patrimoniale tenuta dall'Azienda. La Banca deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento anche a valere sulle contabilità speciali – parte capitale e parte corrente – fruttifera o infruttifera – aperte, a nome dell'Azienda presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

A tale riguardo, quando gli ordinativi attengono alla suddetta contabilità speciale, – c/capitale – l'Azienda esporrà sugli stessi tale indicazione; in mancanza di quest'ultima gli ordinativi saranno imputati alla menzionata contabilità speciale – parte corrente.

Art. 4 Riscossioni

Il Cassiere è tenuto a riscuotere qualsiasi somma di spettanza dell'Azienda per mezzo della propria rete operativa di sportelli esistenti in ambito provinciale e, ove non presenti, di sportelli appartenenti ad Istituti di Credito corrispondenti, senza spese o commissioni per il versante.

Le somme riscosse saranno registrate nel conto di Cassa lo stesso giorno dell'effettuazioni delle operazioni d'incasso.

Per ciascuna riscossione sarà rilasciata, a cura del Cassiere, quietanza liberatoria, numerata progressivamente per esercizio economico, compilata con procedura meccanizzata o da staccarsi da apposito bollettario.

L'incasso delle entrate è effettuato per mezzo di "ordini di riscossione" compilati dall'Azienda e numerati progressivamente. Detti ordini possono essere singoli o cumulativi (se del caso, questi ultimi saranno accompagnati da elenchi esplicativi recanti l'annotazione "allegato all'ordine di

riscossione n. del”).

Il Cassiere comunque, è tenuto a ricevere qualsiasi somma che a qualsiasi titolo i terzi intendessero versare a favore dell'Azienda, rilasciandone quietanza contenente l'annotazione “salvo conferma per accettazione da parte dell'Azienda”. Il Cassiere è tenuto a dare notizia giornaliera di tali incassi per l'emissione dei conseguenti ordini di riscossione - specificando in modo chiaro: a) il nominativo; b) la causale dettagliata dell'incasso; c) il numero di sospeso. In caso di reintroito di ordinativi di pagamento non andati a buon fine, il conto sospeso deve evidenziare il numero di mandato di riferimento ed ogni elemento necessario all'identificazione. Gli ordinativi di incasso estinti saranno restituiti in ordine cronologico munite delle relative quietanze a corredo del quadro di raccordo di fine esercizio.

Art. 5 Pagamenti.

I pagamenti sono disposti dall'Azienda sulla base di disposizioni di pagamento, individuali o collettivi, nonché di ruoli di spesa fissa ed elenchi di spese ricorrenti (in seguito per brevità denominati ordinativi di pagamento ovvero titoli di spesa).

L'Azienda trasmette gli ordinativi di pagamento alla Banca che provvede alla relativa contabilizzazione nei conti di cassa, seguendo le procedure esposte nel precedente articolo 3.

Gli ordinativi di pagamento, relativi all'utilizzo di somme con vincolo di destinazione, dovranno recare dichiarazione in tal senso.

Gli ordinativi devono essere messi in pagamento **non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna alla Banca.**

Gli ordinativi di pagamento vengono operati senza spese a carico del beneficiario in caso di quietanza diretta allo sportello e di pagamenti inerenti le retribuzioni, i compensi ed i rimborsi spese a favore del personale dipendente, assimilato e convenzionato. Inoltre saranno esclusi da qualsiasi addebito i pagamenti effettuati per utenze, assicurazioni, tasse e tributi, i pagamenti c/terzi, alle altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere ed alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 165/2001.

Saranno inoltre esenti da commissione le operazioni di pagamento a fornitori tramite bonifici fino ad un importo massimo di € 500,00.

Nel caso in cui il costo del bonifico vada addebitato al beneficiario dello stesso, **tale costo viene fissato in euro 2,20 (due,venti)** e, comunque entro ragionevoli limiti, per casi particolari l'Azienda si riserva il diritto di indicare l'esenzione dalle spese anche per bonifici effettuati fuori piazza.

In ordine ai pagamenti da effettuare con valuta fissa a favore del beneficiario, i titoli di spesa, con l'annotazione del giorno di pagamento, **dovranno essere consegnati con tre giorni lavorativi di anticipo** rispetto a detta valuta. In particolare, per quanto riguarda il pagamento di emolumenti al personale dipendente o convenzionato, alle farmacie, contributi, I.V.A., imposte e quant'altro, il Tesoriere è tenuto ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i beneficiari ed alla data indicata in distinta.

Il mancato rispetto della data di valuta verrà considerato inadempimento ai fini dell'eventuale risoluzione del contratto, come stabilito al successivo art. 23.

La banca contabilizza gli ordinativi nel conto di cassa il giorno di pagamento e sugli ordinativi estinti dovrà risultare sempre la data di quietanza. In conformità alla normativa in materia vigente tempo per tempo, la quietanza e relativa data possono essere acquisite in modo meccanico. Per i pagamenti con accreditamento in conto corrente bancario la dichiarazione di accreditamento tiene luogo di quietanza.

La Banca non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi, mancanti dei codici SIOPE o sui quali risultino abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre. Eventuali correzioni apportate sui titoli di riscossione o pagamento dovranno essere convalidate con la firma delle stesse persone di cui all'art. 8. La Banca risponderà in proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento. La Banca non deve applicare alcuna spesa di commissione a carico dell'Azienda o a carico dei beneficiari sui bonifici per pagamento a favore del personale dipendente o equiparato, né presso l'Istituto di Credito che gestisce il servizio di cassa né presso altri Istituti di Credito.

La Banca si impegna a non richiedere alcuna commissione o rimborso spese vive per l' emissione di assegni circolari o similari che si rendessero necessari in momenti di particolare turbativa del normale svolgimento dei servizi (esempio scioperi ecc.).

L'Azienda si riserva, comunque, la possibilità di comunicare al Cassiere di disporre pagamenti relativi a mandati di qualsiasi natura per motivi urgenti ed improrogabili. Infine, il Cassiere su specifica richiesta dell'Azienda e previa trasmissione della documentazione necessaria, darà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti (e quant'altro ad esse contingentemente collegato e non conosciuto), come: spese conseguenti ad obblighi tributari o somme iscritte a ruolo, canoni di utenze, premi di assicurazione ecc., anche senza i relativi ordinativi, che saranno emessi nei successivi 30 giorni dall'Azienda su segnalazione del Cassiere.

Gli ordinativi di pagamento saranno restituiti all'Azienda in ordine progressivo di numero. La Banca invierà all' Azienda, entro il mese di Gennaio successivo all'anno precedente, gli ordinativi di pagamento relativi alle operazioni eseguite durante il suddetto anno.

Art. 6 Pagamenti tramite Economo e Funzionari Delegati dell'Azienda.

Nell'ambito dei relativi regolamenti i pagamenti potranno essere effettuati anche dai Servizi Economici dell'Azienda nel rispetto della normativa vigente della Tesoreria Unica. L'Azienda potrà avvalersi di Funzionari Delegati i quali, entro i limiti specificatamente precisati dall'Azienda, potranno ordinare il pagamento di spese a mezzo "ordinativi di pagamento" o "buoni di prelievo" tratti esclusivamente sulla Banca.

In ottemperanza alla normativa antiriciclaggio, che abbassa il limite di operazioni effettuate allo sportello, ma anche al fine di facilitare l'attività dei cassieri economi nonché la vigilanza sugli stessi, l'Istituto Tesoriere in caso di esplicita richiesta da parte dell'Azienda, deve procedere all'apertura di conti correnti bancari sottointestati ai suddetti cassieri con la possibilità di effettuazione di bonifici on line nonché di rilascio di carte di credito aziendali.

La Banca provvede al relativo pagamento ed addebita contestualmente il conto di cassa in conto transitorio il giorno dell'operazione, richiedendo all'Azienda l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Art. 7 Contabilizzazione e limiti del pagamento

I pagamenti sono contabilizzati dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa globali dell'Azienda, oppure delle eventuali anticipazioni contratte dall'Azienda stessa a termini del successivo art. 17.

Art. 8 Firma di titoli e comunicazione firme autorizzate.

L'Azienda si impegna a comunicare preventivamente al Cassiere le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione, i titoli di pagamento, gli ordinativi di accreditamento ed i ruoli, corredando tali comunicazioni con gli esemplari di firma.

Art. 9 Trasmissione titoli.

Gli ordini di riscossione, gli ordinativi di pagamento, gli ordini di accreditamento ed i ruoli di spesa fissa saranno trasmessi all'Istituto direttamente dal Servizio Economico-Finanziario e Patrimoniale dell'Azienda; accompagnati da una distinta numerata progressivamente in duplice esemplare una delle quali servirà come ricevuta.

Art. 10 Modalità di estinzione dei titoli di pagamento

Gli ordinativi di pagamento dovranno essere estinti dall'Istituto esclusivamente con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti per tempo. I titoli di pagamento estinti riporteranno la data di quietanza.

Art. 11 Comunicazioni periodiche

La Banca darà all'Azienda le seguenti comunicazioni mediante l'invio di apposita documentazione:

- a) giornalmente, con apposito modulo in duplice esemplare, di cui uno per uso ricevuta, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sul conto di cassa, con l'evidenziazione della residua disponibilità di cassa (copia del giornale di cassa);
- b) l'elenco giornaliero delle riscossioni e dei pagamenti in conto "sospeso";
- c) l'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento rimasti inestinti alla fine di ogni mese o su richiesta dell'Azienda;
- d) alla fine di ogni trimestre, entro e non oltre 15 giorni, o comunque su richiesta dell'Azienda, la situazione riepilogativa di cassa distinta per riscossioni e pagamenti, ai fini delle verifiche di cassa e della rendicontazione periodica prevista dalla normativa vigente, nonché estratto conto e riassunto scalare ai fini del calcolo degli interessi maturati,
- e) annualmente, il conto della gestione di cassa chiuso al 31 dicembre dell'anno di riferimento, da inviare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. Il conto dovrà essere corredato dalle matrici delle bollette, dagli ordinativi di riscossione e dagli ordinativi di pagamento estinti, muniti delle relative quietanze.

Trimestralmente, o comunque, su richiesta dell'Azienda, l'Istituto procederà al raccordo della propria contabilità con quella dell'Azienda.

Copia del quadro del predetto raccordo, nonché l'elenco degli ordini ineseguiti, saranno inviati all'Azienda che dovrà darne il benestare o segnalare le discordanze eventualmente rilevate.

L'Azienda è tenuta a segnalare tempestivamente alla Banca gli eventuali reclami che pervenissero circa lo svolgimento del servizio; analogamente la Banca segnalerà tempestivamente ogni irregolarità formale o sostanziale rilevata.

Art. 12 Conto riassuntivo e partitario di cassa.

La Banca ha l'obbligo di tenere aggiornati e custodire, con riferimento al servizio:

- a) i conti riassuntivi dei movimenti di cassa (giornali di cassa);
- b) il bollettario delle riscossioni;
- c) il registro giornaliero di carico dei titoli di entrata e di spesa con annotazione degli stessi secondo l'ordine di ricevimento da parte dell'Azienda;
- d) verbali di verifica di cassa;
- e) la compilazione di tutti i prospetti e flussi informativi previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 Organizzazione del Servizio di Cassa – Tesoreria.

Il Servizio di Tesoreria/Cassa oggetto della presente convenzione deve essere svolto nella sede di Siracusa, tenuto distinto da ogni altro servizio della Banca, e ad esso deve essere adibito apposito personale.

La Banca utilizzerà locali che, quanto a dimensioni e dotazione di attrezzature e personale, dovranno avere tutti i requisiti necessari per garantire la regolarità del servizio, nel rispetto di tutte le vigenti norme di sicurezza e garanzia.

Il servizio è disimpegnato nei giorni lavorativi per gli Istituti di Credito e secondo gli orari di sportello vigenti.

E' prevista la possibilità, che il servizio sia svolto in sportelli siti in locali dell'Azienda. Ove ciò fosse ritenuto utile da ambo le parti, tali locali dovranno essere adeguati, a spese della Banca, a tutte le misure imposte dalle vigenti norme di sicurezza dei lavoratori, oltre a quelle poste a garanzia del corretto e normale svolgimento del servizio, indicate dalla tecnica operativa bancaria (assicurazione per furto, incendio e scasso compresa).

La banca fornirà all'uopo apposito e congruo personale.

Per l'impiego di tali locali la Banca verserà all'Azienda un canone mensile pari a quello determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Siracusa o da altro ufficio competente.

Art. 14 – Gestione informatizzata del servizio

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento e in particolare per quanto riguarda le procedure informatizzate e la trasmissione telematica di documenti sottoscritti elettronicamente, al fine di ridurre la produzione cartacea . Gli oneri derivanti dall'attivazione e dalla gestione della suddetta procedura informatizzata, che dovrà essere pienamente compatibile con gli standard hardware e software dell'Azienda, saranno totalmente a carico del Tesoriere aggiudicatario del Servizio.

Art. 15 Condizioni per lo svolgimento del servizio di Cassa.

Il servizio di Tesoreria/Cassa regolamentato dalla presente convenzione è reso gratuitamente e la Banca potrà impegnarsi ad erogare un contributo monetario annuo fisso .

Tale eventuale contributo deve essere determinato ed espresso nell'offerta. Esso dovrà essere accreditato entro la prima decade del secondo mese successivo a quello di inizio del servizio, senza ulteriore richiesta da parte dell'Azienda .

La Banca eseguirà tutte le operazioni ed i servizi accessori non espressamente considerati dalla presente convenzione e richiesti dall'Azienda, in modo del tutto gratuito.

Gli eventuali versamenti con assegni effettuati dall'Azienda, dall'Economo o dai riscuotitori speciali, non sono gravati da alcuna commissione.

Il servizio di Tesoreria/Cassa è sottoposto alle seguenti condizioni che vengono stabilite di comune accordo nel quadro delle norme che disciplinano attualmente l'attività bancaria:

- a) il tasso creditore annuo sulle eventuali giacenze di cassa deve rispecchiare i tassi correnti di mercato;
- b) il tasso debitore annuo offerto, che non potrà essere superiore a 2,20 punti sull'EURIBOR a 3 mesi su base 365. Non va applicata alcuna commissione sul massimo scoperto. Tale condizione deve essere determinata ed espressa nell'offerta;
- c) valuta per i pagamenti: stesso giorno dell'esecuzione dell'ordinativo di pagamento. Nel caso di pagamenti tramite ruoli di spesa fissa, questi ultimi saranno consegnati alla Banca tre giorni prima di quello di scadenza previsto dal ruolo; in tal caso la valuta sarà quella del giorno di scadenza previsto dal ruolo e medesima valuta sarà riconosciuta a tutti i beneficiari;
- d) valuta per gli incassi: stesso giorno dell'incasso. La medesima valuta sarà applicata agli incassi con la clausola "salvo conferma di accettazione dell'Azienda". Per gli incassi effettuati con eventuali macchine riscuotitrici, la valuta è il venerdì della settimana successiva;
- e) la valuta sui giroconti che non comportano movimenti di denaro negli ambiti degli stessi conti correnti e di cassa aperti a nome dell'Azienda, su quelli intestati ai funzionari delegati, nonché su quelli intestati agli economi, è compensata;
- f) su richiesta della Azienda, dovranno essere installati a titolo gratuito e senza previsione di alcun canone di gestione un numero massimo di 12 terminali POS che verranno nel tempo richiesti in base alle rispettive esigenze. Le commissioni relative alle transazioni effettuate con i predetti POS sono quelle minime stabilite tra i singoli circuiti e l'Istituto Cassiere;
- g) potrà essere richiesta inoltre l'attivazione del virtual Pos a titolo gratuito e senza previsione di alcun canone di gestione, mentre le commissioni relative alle transazioni con tale sistema di pagamento sono quelle stabilite tra i singoli circuiti e l'Istituto Cassiere.

L'Azienda rimborsa alla Banca, con cadenza trimestrale ed in ogni caso entro il 31 dicembre, le spese vive sostenute quali spese postali, bolli, ecc., dietro rendiconto analitico delle stesse.

Art. 16 Anticipazioni.

La Banca si impegna a concedere all'Azienda, anticipazioni di cassa nell'importo massimo consentito dalla normativa vigente e quindi, attualmente in misura non superiore ai quattro dodicesimi della quota del fondo sanitario attribuita nell'anno alla stessa Azienda (L.R. 8/2/2007 n. 2).

Nei casi in cui l'Azienda ricorra ad altri Istituti di Credito per i finanziamenti a medio e lungo termine di cui all'art. 2, comma 2 – sexies, lett. g) punto 2 del D. Lgs. n. 229/99, la Banca si impegna a sottoscrivere le dovute delegazioni e/o a concedere le necessarie fidejussioni.

L'anticipazione di cassa è utilizzata nella forma dell'apertura di credito in conto corrente, senza spese forfetarie e/o di tenuta conto. La regolazione contabile della predetta apertura non comporta per l'Azienda l'emissione di ordinativi di pagamento o riscossione.

La Banca comunica giornalmente alla UOC Economico Patrimoniale dell'Azienda l'ammontare delle somme eventualmente scoperte e, trimestralmente, invierà l'estratto conto regolato per capitale e interessi.

L'Istituto aggiudicatario subentrante dovrà accollarsi, al momento di assunzione del servizio, l'eventuale scopertura sussistente presso il Tesoriere uscente, rendendolo, pertanto, subito indenne.

La Banca, non appena acquisisce introiti non assoggettati dall'Azienda a vincolo di destinazione, provvede a destinarli a deconto dell'anticipazione eventualmente utilizzata.

L'eventuale utilizzo giornaliero dell'anticipazione, risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, è attribuito al conto di cassa. L'Azienda, nel rispetto dei principi della contabilità economico-patrimoniale, procederà alle necessarie e dovute registrazioni contabili.

Art. 17 Comunicazione variazione anticipazione

Al fine di poter richiedere alla Banca la variazione dell'anticipazione di cassa l'Azienda farà pervenire alla stessa apposita richiesta attestante l'assegnazione per cassa relativa all'anno precedente.

Art. 18 Amministrazione di titoli e valori in deposito.

La custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori depositati da parte di terzi a favore dell'Azienda è resa gratuitamente, senza alcun rimborso di spesa. Il deposito ed il prelievo e, comunque, il movimento dei sopra citati titoli e valori, dovrà essere autorizzato con apposito ordine a firma delle stesse persone autorizzate di cui al precedente art. 8.

Art. 19 Garanzie per la regolare gestione del servizio di Cassa.

L'Istituto risponderà di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Azienda, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Cassa dell'Azienda stessa.

Art. 20 Ulteriori benefici

La Banca provvede a ritirare e trasportare alla propria sede le somme rimosse presso i punti di incasso aziendali.

L'Istituto Cassiere aggiudicatario del Servizio, s'impegna ad applicare in favore del personale dipendente dell'Azienda, nelle aperture di conto corrente, le condizioni bancarie più favorevoli per tipologia, già riconosciute ad altre categorie di correntisti. Il limite massimo dei punti dei tassi creditori e debitori rispetto a quelli convenzionali per operazioni similari, il numero delle mensilità di fido per i rapporti di conto corrente e quant'altro (bancomat, carta di credito, carnet di assegni, ecc...) saranno stabiliti concordemente dalle parti alla stipula della convenzione relativa all'aggiudicazione della gara.

Durante la vigenza del contratto l'Istituto si impegna a versare un contributo, di valore libero a discrezione dell'Istituto, su richiesta dell'Azienda per la realizzazione di progetti/eventi ritenuti strategici e/o di rilevante interesse aziendale per il perseguimento delle finalità istituzionali del S.S.N. .

Art. 21 Durata della convenzione, spese di stipulazione e registrazione

Il rapporto contrattuale ha la durata di 1 (uno) esercizio finanziario, con data di avvio del servizio prevista per il 01/01/2012.

Allo scadere del suddetto anno è prevista a richiesta dell'Azienda, la facoltà di proroga di un ulteriore anno, ed alle medesime condizioni contrattuali.

Alla scadenza del contratto il Tesoriere sarà comunque tenuto, su richiesta dell'Azienda contraente, a proseguire nell'espletamento del servizio fino alla nomina del nuovo Tesoriere, con obbligo di mantenere le medesime condizioni contrattuali in vigore.

Le spese di stipulazione e registrazione della convenzione sono a carico del cassiere.

Art. 22 Cessione e subappalto

E' vietata la cessione, anche parziale del contratto.

Nei casi di modificazioni soggettive del soggetto esecutore del contratto si applica quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs.vo 163/2006.

Il subappalto è consentito, secondo le modalità e nell'osservanza delle condizioni previste dall'art. 118 del D. Lgs.vo 163/2006, entro il limite del 30% dell'importo contrattuale complessivo.

Art. 23 Risoluzione.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con provvedimento motivato del Direttore Generale - o in sua assenza dall'organo vicario - e previa comunicazione del procedimento stesso, sulla base dei seguenti presupposti:

- a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e reiterati inadempimenti anche se non gravi. Il mancato rispetto della data di valuta verrà considerato inadempimento ai fini dell'eventuale risoluzione del contratto.
- b) cessione del contratto anche parziale;
- c) subappalto del servizio secondo modalità difformi da quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs.vo 163/2006 e nella presente convenzione;
- d) mancata compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa e di ogni altra informazione richiesta, protratta per un periodo consecutivo di due mesi,
- e) mancato rispetto delle prescrizioni in materia di codifica dei codici SIOPE,

Nei casi previsti alle precedenti lettere il soggetto aggiudicatario è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'ASP dovesse sopportare.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'ASP, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

Tutti gli oneri derivanti dalla risoluzione contrattuale saranno addebitati all'Istituto aggiudicatario.

Art. 24 Recesso.

L'Azienda Sanitaria Provinciale può recedere unilateralmente dal contratto oggetto della presente convenzione, sulla base dei seguenti presupposti:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. ;
- b. per motivi di pubblico interesse;
- c. per giusta causa;
- d. per mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- e. oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto, l'Azienda potrà recedere in qualsiasi momento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 comma 3 del D.P.R. 03/06/1998 n. 252.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Istituto aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. In caso di recesso, l'Istituto aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Art. 25. Trattamento Dei Dati Personali

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 modificata dalla L. 11 febbraio 2005 n° 15. e dal D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003.

In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della legge n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze concorsuali e per la stipulazione del contratto.

Art. 26 Pubblicità

E' vietato all'aggiudicatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione scritta.

Art. 27 Domicilio legale e fiscale delle parti.

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, i contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi appresso indicate:

- Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa – Corso Gelone,17 – 96100 Siracusa.
- Istituto Tesoriere – Cassiere _____

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Siracusa

IL DIRETTORE GENERALE

L'ISTITUTO TESORIERE

**DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA
RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 46 E 47; D.P.R. n. 445/2000**

Il sottoscritto _____

Nato a _____

codice fiscale _____

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

_____ della ditta/impresa: _____

partita I VA _____ codice fiscale _____

con sede in (indirizzo, comune, CAP, provincia, nazione)

_____ recapito telefonico _____ recapito fax _____

presso cui verranno inviate le comunicazioni relative alla gara in oggetto, concorrente nella presente procedura come:

☐ - concorrente singolo

☐ - mandatario del ☐ costituito* ☐ costituendo raggruppamento con le imprese:

☐ - mandante del ☐ costituito ☐ costituendo raggruppamento con le imprese:

*** in caso di raggruppamento costituito, il mandatario deve pure allegare copia dell'atto costitutivo**

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del codice penale, in caso di dichiarazione mendaci o uso di atti falsi, che:

1) che la Ditta/Società è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. per la categoria cui si riferisce la fornitura oggetto della gara.

provincia di iscrizione: _____

forma giuridica società: _____

anno di iscrizione: _____

durata della società: _____

numero di iscrizione: _____

capitale sociale: _____

partita IVA _____

codice attività _____

numeri di matricola delle posizioni aperte INPS e INAIL _____

volume d'affari (anno precedente) _____

Soci rappresentanti legali, altri soggetti **con potere di rappresentanza** (procuratori, ecc.), direttori tecnici:

Cognome e nome	nato a	in data	carica ricoperta

Se impresa straniera non avente sede legale in Italia, dichiarazione sotto giuramento attestante l'esercizio d'impresa nel paese in cui è stabilita;

- 2) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. a) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. , non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 3) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. b) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr , nei propri confronti 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 previste dall'art. 10 della Legge 31.5.1965, n° 575 ;
- 4) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. c) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr nei propri confronti 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 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale , quali i sottoelencati reati :

tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13.5.1991, n° 152;

delitti indicati nell'art. 7 della legge 31.5.1965, n° 575;

delitti previsti dal DPR 9.10.1990, n° 309;

delitti previsti dalla legge 15.12.2001 n° 438;

delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I e II del codice penale;

delitti previsti nel libro II, titolo VI, capo I e capo II del codice penale;

delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale;

delitti previsti nel libro II, titolo VIII, capo I e capo II del codice penale;

delitti previsti dal titolo II, capo I del D.L.vo n° 74 del 10.3.2000.

- 5) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. d) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr., non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19.3.1990, n° 55;
- 6) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. e) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr , non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 7) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. f) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr ,non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stessa; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- 8) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. g) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
- 9) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. h) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 10) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. i) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

11) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. l) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, presenta la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/99 ;

OVVERO

11bis) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. l) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, non presenta la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/99.

12) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett. m) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr ,nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell' 8.6.2001, n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo all'art. 14 del D.L.vo n. 81 del 2008;

13) che ai sensi dell'art. 38 comma1 lett m-ter) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr , non si trova in alcuna delle situazioni di cui al predetto comma 1 lett. m-ter);

14) che ai sensi dell'art. 38 comma1 e 2 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr non si trova, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente e che non si è accordato né si accorderà con altri partecipanti alla gara

OVVERO

14 bis) che ai sensi dell'art. 38 comma1 e 2 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano , rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta autonomamente;

OVVERO

14 ter) che ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano , rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente;

la mancanza della dichiarazione o dei documenti allegati o la dichiarazione mendace comporta l'esclusione dalla procedura di gara; la falsità della dichiarazione, accertata dopo la stipula del contratto, è causa di risoluzione del medesimo contratto)

15) che il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax cui inviare le comunicazioni (ai sensi dell'art. 79 - comma 5 - del D.P.R. 163/06 e s.m.i.) sono i seguenti:

domicilio eletto: _____;

indirizzo di posta elettronica: _____;

numero di fax: _____;

16) che ha preso conoscenza di ogni circostanza che possa avere influito sulla determinazione della propria offerta economica e di ritenere quindi i prezzi che andrà ad offrire pienamente remunerativi;

17) si impegna a comunicare, con tempestività, ogni notizia che riguardi la Ditta, per quanto attiene problematiche produttive o distributive inerenti il contratto in corso;

18) rimane a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti e degli eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro impiego;

19) la Ditta/Società ha:

partita I.V.A. n° _____

ragione sociale _____

luogo _____

sede legale _____

codice di avviamento postale _____

codice attività _____

tipo Ditta/Società (singola-consorzio – raggruppamento temporaneo imprese)

volume affari (anno precedente) _____

capitale sociale _____

generalità complete del titolare o rappresentante legale della Ditta/Società partecipante

numero di codice fiscale _____

20)consente, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/03 che i dati personali forniti, o altrimenti acquisiti dall'A.U.S.L. , nell'esercizio della propria attività, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopraindicata;

21) accetta tutte le clausole contenute *nel capitolato di gara e relativo allegato* ed, in particolare, accetta che i pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dal ricevimento di regolare fattura .

22) accetta che, in caso di controversia fra la ditta offerente e l'A.S.P., il Foro competente è esclusivamente quello di Siracusa.

23)osserva, all'interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

24)ha preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

25)rispetta puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;

26) si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od ogni altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni di cui ai superiori punti **25)** e **26)** costituirà risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c.

Data _____

Il Dichiarante

(firma non autenticata e copia documento)

Il sottoscritto _____ si impegna ad accettare esplicitamente le clausole di cui ai superiori punti, relative a: **21)** pagamento delle fatture entro 90 giorni dal ricevimento di regolari stesse; **22)** Foro competente, in caso di controversia fra la ditta offerente e l'A.S.P. è esclusivamente quello di Siracusa; **25)** rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale **26)** l'impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od ogni altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

Dichiarante

(firma non autenticata e copia documento)

Il Dichiarante si impegna altresì, consapevole che la relativa inadempienza è causa di risoluzione contrattuale, di assumere, **a pena di nullità**, gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della L. n° 136 del 13.8.2010 e s.m.i. (D.L. 12.11.20 n° 187 e Legge 17.12.2010 n° 217), e per tanto di conformarsi a quanto ivi previsto, fra cui:

- **a)** obbligo di comunicazione del/i conto/i corrente/i dedicato/i e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i;
- **b)** obbligo di effettuare le transazioni attinenti la fornitura in argomento esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sul conto dedicato che sarà comunicato;
- **c)** obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di

nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/2010 e s.m.i.;

- **d)** obbligo di immediata comunicazione all'A.S.P. di Siracusa ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Siracusa ove ha sede l'A.S.P. da parte dell'appaltatore, del subappaltatore o del subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria,

Il Dichiarante

(firma non autenticata e copia documento)