



COMUNE DI GERMIGNAGA (VA)

BANDO DI GARA PER-APPALTO PUBBLICO **Affidamento Servizio di Tesoreria dell'Ente comunale**

CIG Z1C1916D93

Il Comune di GERMIGNAGA (VA) con determinazione del Settore Ragioneria numero 38 del 24.3.2016 indice gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato al giorno 22.04.2016 alle ore 12:00.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

COMUNE DI GERMIGNAGA (VA)

VIA DIAZ, 11 - Tel. 0332/531337

CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE. Categoria 6 - Servizi Bancari e Finanziari, CPV 66620000 (Allegato II A del D.Lgs. 12/04/06 n.163).

L'appalto, ha per oggetto, l'affidamento a titolo gratuito del Servizio di Tesoreria del Comune di GERMIGNAGA (VA) che dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia, e le modalità riportate nella Convenzione ;

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME

Sono ammessi a partecipare alla gara gli Istituti di Credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 01/09/1997 n. 385 nonché le Spa con i limiti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 267/2000 che abbiano uno sportello o agenzia in località distante dal Comune di GERMIGNAGA massimo km.15;

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1.Requisiti di ordine generale

- a. Assenza cause di esclusione previste dall'articolo 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163.

2.Requisiti di idoneità professionale

- a. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell'appalto (ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia).
- b. Abilitazione a svolgere l'attività, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE [art. 34, comma 1, lett. d), e), f), del D.Lgs. 12/04/2006, n.163], ciascun componente del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, dovrà possedere integralmente i suddetti requisiti.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 12/04/2006 , n. 163), sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali riportati nel disciplinare. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.

Procedura ristretta ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 12/04/06 n. 163.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto nei locali del Tesoriere, per mezzo della propria Filiale/Sportello in località distante massimo Km. 15 dal Comune di GERMIGNAGA (VA). I locali dovranno essere facilmente accessibili al pubblico. L'orario di apertura dovrà essere identico a quello osservato per le operazioni bancarie, e dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico.

DURATA DEL CONTRATTO.

L'appalto avrà durata quinquennale, con inizio dal **01.05.2016**, pertanto la data di scadenza è fissata al **31.12.2020**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il dr. Marco Fazio

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire al protocollo dell'Ente un

plico idoneamente sigillato, timbrato e firmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di GERMIGNAGA – Via Diaz, 11 – 21010 GERMIGNAGA -

Sul plico, oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, dovrà essere apposta la seguente dicitura: "GARA INFORMALE CON PROCEDURA RISTRETTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1.05.2016 – 31.12.2020 .NON APRIRE".

I plichi potranno essere inviati mediante servizio postale o consegnati a mano, purché pervengano inderogabilmente entro termine perentorio, a pena di esclusione dalla gara, delle ore 12,00 del giorno 22.04.2016.

Non saranno ammessi i plichi pervenuti oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione apposta dall'ufficio postale.

Il plico dovrà contenere n. 2 buste recanti l'intestazione del mittente e le diciture "Documentazione amministrativa", "Offerta Tecnica".

Busta n. 1 : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

Dichiarazione cumulativa resa in carta libera- dal legale rappresentante dell'Ente, società, istituto offerente e/o persona all'uopo delegata, corredata da fotocopia del documento d'identità, nella quale si dichiara quanto segue:

- a. i nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'offerente;
- b. che l'offerente è soggetto abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria a norma dell'art. 208 del D.lgs 18 agosto 2000, n, 267 (TUEL) e normativa collegata;
- c. di non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, società, istituto, il servizio in oggetto;
- d. che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ex art 2359 del C. C ;
- e. che l'offerente non si trova in alcuna delle condizioni elencate nelle lettere da a) ad f) dell'art 11 del D.Lgs 358/92 e dell'art. 38 del D.L.gs n. 163/2006;
- f. che a carico dell'offerente non vi sono state sentenze di condanna per fallimento nel quinquennio anteriore alla data odierna e non risultano in corso procedure di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata od analoga situazione;
- g. l'inesistenza a proprio carico di situazioni impeditive di cui agli artt. 4 e 5 del decreto 350/85 (come integrato dalla L. 55/90) e ss.mm. e dall'art, 9 della L. 197/91 di non aver riportato alcuna condanna, per la quale è stata concessa la non menzione nel Certificato Giudiziale, per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque,
- h. di non aver riportato condanne penali in Paesi diversi da quello di residenza;
- i. di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali di Borse italiane o estere;

- j. di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Bando di gara e nello schema di Convenzione;
- k. di conoscere ed utilizzarne, ai fini dell'offerta, la fissazione dei TUR alla data della presentazione delle offerte;
- l. di avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto a meno di km 15 dal Comune, di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprirlo, entro e non oltre sei mesi dall'aggiudicazione definitiva;
- m. di obbligarsi - nelle more di apertura dello sportello - a predisporre tutte le necessarie operazioni, collegamenti e quant'altro fosse necessario, secondo le indicazioni del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, a garanzia dell'efficienza e continuità del servizio di Tesoreria;
- n. di obbligarsi a tenere aperto lo sportello almeno tre giorni la settimana, in orario bancario, garantendo, in ogni caso, l'operatività del servizio in occasione delle scadenze contabili e finanziarie, previamente comunicate dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente;
- o. di obbligarsi a rendere operativo - entro un anno dall'attivazione dello sportello di Tesoreria - il collegamento telematico con l'Ente, finalizzato alla gestione informatizzata del servizio di tesoreria (art. 211 del TUEL) secondo il protocollo denominato "home banking Enti TL- Q" o equivalente;
- p. che, nel redigere l'offerta, l'offerente ha tenuto conto degli obblighi connessi in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

Busta n. 2 : OFFERTA TECNICA:

Presentazione dell'offerta.

1) L'offerta deve essere chiusa, senza altri documenti in apposita busta, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. All'esterno della busta deve essere riportato l'oggetto dell'appalto e la seguente dicitura: **"Offerta per l'affidamento del servizio di Tesoreria. Periodo 1.05.2016 – 31.12.2020"**

2) La busta di cui al precedente comma, unicamente ai documenti di cui all'art 1 (busta 1-documentazione amministrativa), deve essere chiusa in apposito plico, anch'esso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. All'esterno dello stesso dovrà essere riportata:

- l'intestazione dell'offerente mittente.

- la seguente dicitura **"GARA INFORMALE CON PROCEDURA RISTRETTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1.05.2016 – 31.12.2020. NON APRIRE"**.

3) Il plico di cui al precedente comma 2 dovrà pervenire a questo Ente mediante raccomandata attraverso il servizio postale di Stato, ovvero a mano, direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Germignaga **entro le ore 12,00 del giorno 22.04.2016;**

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi

motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Apertura delle buste: L'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica alle ore 15:00 del giorno 28.04.2016 nella sala consiliare del Comune di GERMIGNAGA, Via Diaz, 11;

Soggetti ammessi alla apertura della documentazione amministrativa e delle offerte: i titolari e/o legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Cauzione: non richiesta.

Termine di validità delle offerte: 60 giorni

Condizioni minime di carattere economico e tecnico, requisiti e documentazione: come specificate nella presente lettera di invito.

Commissione di gara: il responsabile del servizio finanziario nominerà, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, apposita commissione che provvederà ad espletare tutte le operazioni di gara fino alla individuazione dell'aggiudicatario.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in base ai seguenti elementi, criteri e punteggi e secondo i parametri di valutazione proporzionale riportati nella lettera di invito:

1) La gara verrà aggiudicata all'Istituto che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente;

2) L'offerta di cui sopra dovrà essere articolata - a pena di esclusione - tenendo conto dei criteri di estimazione (art 2. comma 4) e verrà valutata secondo i punteggi e le modalità per la loro attribuzione di seguito indicati:

- **Interesse creditore**, cioè l'interesse che il Tesoriere conferisce all'Ente, in riferimento alle giacenze di cassa: indicare i punti percentuali in aumento o diminuzione rispetto al TUR, Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato/diminuito di (..... ..) punti percentuali

- **Assegnazione punteggio:** 1 punto per ogni decimo di punto % in più' rispetto al TUR (es : TUR + 0,5=punti 5) e 1 punto negativo per ogni decimo di punto % in meno rispetto al TUR (es: TUR - 0,3 = punti - 3).

- **Interesse debitore**, cioè l'interesse che l'Ente conferisce al tesoriere, in caso di disposta anticipazione di tesoreria: indicare i punti percentuali in aumento o diminuzione. rispetto al TUR; Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato/diminuito di (.....) punti percentuali;

- **Assegnazione punteggio:** 1 punto per ogni decimo di punto % in meno rispetto al TUR es, : TUR - 0,5 = punti 5) e 1 punto negativo per ogni decimo di punto % in più' rispetto al TUR (es: TUR + 0,3 = punti - 3),

- **Spese di tenuta conto (per operazione)** indicare la spesa per la singola operazione; € (.....)

- **Assegnazione punteggio:** 15 punti per spesa pari a 0, riduzione di un punto per ogni € 0,50 o frazione di spesa (es. 2,00= 11 punti) (es. 6,00= 3 punti) (es. 10,00 = - 5 punti).

- **Spese per riscossioni varie (per operazione):** indicare la spesa per la singola operazione: (€.....)

-**Assegnazione punteggio:** 15 punti per spesa pari a 0, riduzione di un punto per ogni € 0,50 o frazione di spesa (es. 2,00= 11 punti) (es. 6,00= 3 punti) (es. 10,00 = - 5 punti).

-**Spese di chiusura(annuali):** indicare la spesa annuale a carico dell'Ente € (.....)

- **Assegnazione punteggio:** 10 punti per spese = a 0 , riduzione di 1 punto per ogni € 10,00, o frazione di spesa annuale (es. 60 ,00= 4 punti), (es.100,00= 0 punti), (es.150,00=-5 punti)

-**Giorni di apertura della- sede operativa del servizio di tesoreria:** indicare i giorni di apertura, oltre i tre giorni previsti come necessari; giorni di apertura, n.....,

- **Assegnazione punteggio:** 2 punti per un giorno in più; 6 punti per due giorni in più;

-**Canone di utilizzo Home banking** (specifica procedura informatica che permette la reciproca trasmissione dei dati inerenti il servizio di Tesoreria): indicare canone di utilizzo annuale a carico dell'Ente; €.....(.....)

- **Assegnazione punteggio:** 10 punti per canone = a 0, riduzione di un punto per ogni € 100,00 o frazione di spesa annuale (es. 600,00= 4 punti), (es.950,00=0 punti), (es.: 1500,00 = -5 punti),

- **Home banking spese per interfaccia procedura ente/tesoriere:** indicare la percentuale di spesa a carico del tesoriere % (.....)a carico tesoriere

- **Assegnazione punteggio:** 2 punti per spese completamente a carico del tesoriere (100%); 1,5 punti per spese a metà a carico dei tesoriere (50%); 1 punto per percentuali a carico del tesoriere comprese tra il 49% ed il 10%. 0 punti per percentuali a carico del tesoriere inferiori al 10% (es. 9% = 0 punti)

3) Si precisa che

- ai centesimi di punto non verrà assegnato punteggio, si considera il solo decimale;
- i punteggi finali possono risultare negativi.

Cause di esclusione dalla gara: 1) non saranno ammesse alla gara le offerte che pervengano oltre il termine perentorio di presentazione; 2) non saranno ammesse alla gara le offerte non contenute nell'apposita busta ed inserite nel plico grande; 3) non saranno ammesse alla gara le offerte in contrasto con le clausole essenziali del presente bando di gara, con prescrizioni legislative e regolamentari, ovvero con i principi generali dell'ordinamento; 4) saranno escluse

dalla gara quelle offerte la cui documentazione risulti essere incompleta o non conforme a quanto prescritto. In tal caso non si procederà all'apertura dell'altra busta. 5) saranno escluse le offerte sottoposte a condizione o articolate in modo incompleto relativamente ai criteri di estimazione.

Spese contrattuali: tutte le spese per la stipula e la registrazione del contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Altre informazioni: le cause di non ammissione ed esclusione delle offerte sono elencate nel disciplinare di gara.

Si provvederà al conferimento del servizio anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. L'Ente si riserva di non affidare il servizio qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna candidatura dovesse risultare complessivamente rispondente e conveniente per le proprie necessità.

In casi di offerte uguali si procederà al sorteggio.

Le dichiarazioni, le certificazioni, la documentazione e le offerte devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Il presente procedimento di gara è regolato dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dalla Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di GERMIGNAGA.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto. I diritti spettanti agli interessati sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 cui si rinvia.

Titolare del trattamento è il Comune di GERMIGNAGA (VA).

Il Responsabile del Procedimento è il dr. Marco Fazio

ALLEGATO A)

MARCA DA
BOLLO DA
€ 16

Al COMUNE DI GERMIGNAGA

VIA DIAZ, 11

21010 GERMIGNAGA (VA)

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.05.2016 – 31.12.2020 E DICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. 445/00.

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

RIVOLGE ISTANZA

di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria Comunale per il periodo 1.05.2016 – 31.12.2020 specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (*barrare solo la casella che interessa*):

Impresa singola

In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I)

In questo caso,

DICHIARA

1. *che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese, indicando la parte di servizio da eseguire da ciascuna delle stesse come di seguito specificato, che, in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno a quanto disposto dall’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:*

Denominazione Sociale

Parte del servizio

Sede Legale

e forma giuridica

da eseguire

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

2. che l'impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente:

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

α) di essere banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*;

β) che la stessa (o le stesse imprese e/o il Consorzio) è iscritta alla C.C.I.A.A. di

_____ al numero _____, Ragione

Sociale _____ per la seguente

attività _____ Codice

Fiscale _____ Partita

IVA _____ e che i soggetti

muniti di rappresentanza sono i signori (indicare nominativi nonché poteri loro conferiti):

_____ *inoltre:*

- a) che la stessa è iscritta all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare estremi): _____
- b) che l'offerente non si trova in alcuna delle condizioni elencate nelle lettere da a) ad f) dell'art 11 del D.Lgs. 358/92 e dell'art. 38 del D.L.gs n. 163/2006;
- c) che l'offerente è soggetto abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria a norma dell'art. 208

- del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e normativa collegata;
- d) di non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, società, istituto, il servizio in oggetto;
 - e) che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ex art 2359 del C. C.;
 - f) che a carico dell'offerente non vi sono state sentenze di condanna per fallimento nel quinquennio anteriore alla data odierna e non risultano in corso procedure di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata od analoga situazione;
 - g) l'inesistenza a proprio carico di situazioni impeditive di cui agli artt. 4 e 5 del decreto 350/85 (come integrato dalla L. 55/90) e ss,mm, e dall'art. 9 della L 197/91 di non aver riportato alcuna condanna, per la quale è stata concessa la non menzione nel Certificato Giudiziale, per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque;
 - h) di non aver riportato condanne penali in Paesi diversi da quello di residenza;
 - i) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali di Borse italiane o estere;
 - j) di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Bando di gara e nello schema di Convenzione;
 - k) di conoscere ed utilizzarne, ai fini dell'offerta, la fissazione dei TUR alla data della presentazione delle offerte;
 - l) di avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria e/o di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprirlo, entro e non oltre sei mesi dall'aggiudicazione definitiva;
 - m) di obbligarsi - nelle more di apertura dello sportello - a predisporre tutte le necessarie operazioni, collegamenti e quant'altro fosse necessario, secondo le indicazioni del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, a garanzia dell'efficienza e continuità del servizio di Tesoreria;
 - n) di obbligarsi a tenere aperto lo sportello almeno tre giorni la settimana, in orario bancario, garantendo, in ogni caso, l'operatività del servizio in occasione delle scadenze contabili e finanziarie, previamente comunicate dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente;
 - o) di obbligarsi a rendere operativo - entro un anno dall'attivazione dello sportello di Tesoreria - il collegamento telematico con l'Ente, finalizzato alla gestione informatizzata del servizio di tesoreria (art. 211 del TUEL) secondo il protocollo denominato "home banking Enti TL- Q" o equivalente;
 - p) che, nel redigere l'offerta, l'offerente ha tenuto conto degli obblighi connessi in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;

In fede,

Data _____

TIMBRO E FIRMA

Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la casella se interessa):

copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore in caso di firma non autenticata.

ALLEGATO B)



AL COMUNE DI GERMIGNAGA

VIA DIAZ, 11

21010 GERMIGNAGA

**OGGETTO: OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO
1.05.2016 – 31.12.2020.**

Il sottoscritto _____ in qualità di Rappresentante Legale di/della

_____ con sede in _____

Via _____ n _____

Con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1.05.2016 – 31.12.2020 , presenta la propria migliore offerta come di seguito indicata:

ASPETTI ECONOMICI

- **Interesse creditore**, cioè l'interesse che il Tesoriere conferisce all'Ente, in riferimento alle giacenze di cassa: indicare i punti percentuali in aumento o diminuzione rispetto al TUR, Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato/diminuito di (..... ..) punti percentuali;
- **Interesse debitore**, cioè l'interesse che l'Ente conferisce al tesoriere, in caso di disposta anticipazione di tesoreria: indicare i punti percentuali in aumento o diminuzione. rispetto al TUR; Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato/diminuito di (.....) punti

percentuali;

- **Spese di tenuta conto (per operazione)** indicare la spesa per la singola operazione; € (.....);
- **Spese per riscossioni varie (per operazione):** indicare la spesa per la singola operazione: (€.....);
- **Spese di chiusura (annuali)** indicare la spesa annuale a carico dell'Ente, € (.....);
- **Giorni di apertura della sede operativa del servizio di tesoreria:** indicare i giorni di apertura, oltre i tre giorni previsti come necessari; giorni di apertura, n.....;
- **Canone di utilizzo Home banking** (specifica procedura informatica che permette la reciproca trasmissione dei dati inerenti il servizio di Tesoreria): indicare canone di utilizzo annuale a carico dell'Ente €.....;
- **Home banking spese per interfaccia procedura ente/tesoriere:** indicare la percentuale di spesa a carico del tesoriere , % (...) a carico tesoriere.

In fede,

Data _____

TIMBRO E FIRMA
