

N° 92 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Indizione gara per l'affidamento dei servizi bancari per l'esercizio 2003.

L'anno duemiladue, il giorno 2 (due) del mese di Dicembre, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO (a) |
| 9. Antonio RANUCCI | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione n° 54, adottata in data 2 luglio 2002, il Consiglio di Amministrazione decise di concordare con la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, istituto cassiere dell'AMAT, un'ulteriore proroga del servizio di cassa sino a tutto il 31/12/2002, dopo che al 31/12/2002 era venuto a scadere l'originaria convenzione per l'espletamento del medesimo servizio e dopo che, quale conseguenza della trasformazione in società per azioni, era venuto a cessare per l'Azienda l'obbligo della tesoreria unica.

Occorre pertanto assumere la decisione di concordare una ulteriore proroga del servizio già in corso con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena SpA oppure, in alternativa, avviare le operazioni necessarie al riaffidamento del servizio di Cassa per il solo esercizio 2003, tenuto conto che entro il prossimo anno l'AMAT dovrà partecipare, se resterà invariato l'attuale impianto normativo, alle procedure di gara per l'aggiudicazione della concessione per i servizi, attualmente detenuti con affidamento diretto da parte del Comune di Taranto.

Venuto meno l'obbligo della tesoreria unica, non è tra l'altro più operante il regime vincolato dell'anticipazione di tesoreria per scoperto di cassa, che in costanza di applicazione della legge n° 720/1984 e dei provvedimenti collegati, era predeterminato nella misura dei tre dodicesimi delle entrate (primi tre titoli) accertate nell'ultimo bilancio approvato dall'ente proprietario.

Sarà pertanto necessario, con ogni probabilità, individuare tipologie di finanziamento differenti rispetto all'anticipazione per elasticità di cassa, che dovranno essere assistite da nuove e specifiche forme di garanzie. Tra questi si potranno considerare, ad esempio, linee di aperture di credito garantire dai corrispettivi previsti dai contratti di servizio "ponte", a carico del Comune e della Provincia.

Altro elemento di novità introdotto dalla nuova configurazione assunta dal rapporto con le banche è stato il venir meno dell'obbligo dell'unicità dell'istituto di credito, per cui l'Azienda potrà intrattenere più di un conto corrente di corrispondenza con una o più aziende di credito, tra cui, in ipotesi, anche l'attuale cassiere Monte dei Paschi di Siena.

F/to : il Dirigente Amministrativo dott. Pietro Carallo;

F/to : il Direttore ing. Giovanni Matichecchia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

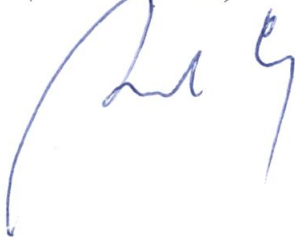
- Vista la proposta;
- Ritenuto, quindi di dover indire una licitazione privata per la scelta dell'Azienda di credito che svolgerà i servizi bancari dell'AMAT SpA;
- ~~Visti il capitolato tecnico, lo schema di convenzione e la lettera d'invito, appositamente predisposti dagli uffici aziendali;~~
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi

DELIBERA

- di indire licitazione privata per l'individuazione dell'Azienda di credito, fra quelle operanti nel Comune di Taranto, approvando la lettera d'invito, il capitolato tecnico, lo schema di convenzione e lo schema-offerta predisposti dagli uffici aziendali ed allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
- di non procedere alla pubblicazione dell'avviso sulla stampa, ma di invitare tutte le aziende di credito e gli istituti finanziari specializzati operanti del Comune di Taranto.

IL SEGRETARIO

(Cosimo Rochira)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Rochira', with a large, sweeping initial 'C'.

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Enzo Manco', with a long, horizontal flourish.

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° _____/2002 del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BANCARI PER L'ESERCIZIO 2003.

Ufficio proponente:

Canali

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Schema di Lettera di invito;
- 2) Schema di Capitolato tecnico;
- 3) Schema di Convenzione;
- 4) Schema Offerta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione n° 54, adottata in data 2 luglio 2002, il Consiglio di Amministrazione decise di concordare con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., istituto cassiere dell'AMAT, un'ulteriore proroga del servizio di cassa sino a tutto il 31/12/2002, dopo che al 31/12/2000 era venuta a scade l'originaria convenzione per l'espletamento del medesimo servizio e dopo che, quale conseguenza della trasformazione in società per azioni, era venuto a cessare per l'Azienda l'obbligo della tesoreria unica.

Occorre pertanto assumere la decisione di concordare una ulteriore proroga del servizio già in corso con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A. oppure, in alternativa, avviare le operazioni necessarie al riaffidamento del servizio di Cassa per il solo esercizio 2003, tenuto conto che entro il prossimo anno l'AMAT dovrà partecipare, se resterà invariato l'attuale impianto normativo, alle procedure di gara per l'aggiudicazione della concessione per i servizi, attualmente detenuti con affidamento diretto da parte del Comune di Taranto.

Venuto meno l'obbligo della tesoreria unica, non è tra l'altro più operante il regime vincolato dell'anticipazione di tesoreria per scoperto di cassa, che in costanza di applicazione della legge n° 720/1984 e dei provvedimenti collegati, era predeterminato nella misura dei tre dodicesimi delle entrate (primi tre titoli) accertate nell'ultimo bilancio approvato dall'ente proprietario.

Sarà pertanto necessario, con ogni probabilità, individuare tipologie di finanziamento differenti rispetto all'anticipazione per elasticità di cassa, che dovranno essere assistite da nuove e specifiche

Altro elemento di novità introdotto dalla nuova configurazione assunta dal rapporto con le banche è stato il venir meno dell'obbligo dell'unicità dell'istituto di credito, per cui l'Azienda potrà intrattenere più di un conto corrente di corrispondenza con una o più aziende di credito, tra cui, in ipotesi, anche, l'attuale cassiere Monte dei Paschi di Siena.

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore

- Vista la proposta;
- Ritenuto, quindi, di dover indire una licitazione privata per la scelta dell'Azienda di credito che svolgerà i servizi bancari dell'AMAT S.p.A.;
- Visti il capitolato tecnico, lo schema di convenzione e la lettera di invito, appositamente predisposti dagli uffici aziendali;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti _____

- di indire licitazione privata per l'individuazione dell'Azienda di credito, fra quelle operanti nel Comune di Taranto, approvando la lettera di invito, il capitolato tecnico, lo schema di convenzione e lo schema-offerta predisposti dagli uffici aziendali ed allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
- di nominare la Commissione di gara nelle persone di:

~~Booth~~ Abuba
Dinaze
Ronaldo
LOREN BOUG

- di non procedere alla pubblicazione dell'avviso sulla stampa, ma di invitare tutte le aziende di credito e gli istituti finanziari specializzati operanti nel Comune di Taranto;

[Signature]

Prot. n°: DA/.....

Taranto, lì _____

Spett.le

RACCOMANDATA A.R.
Anticipata via fax

OGGETTO: Licitazione privata per l'affidamento annuale dei servizi bancari.

Questa Società indice gara per l'affidamento annuale dei servizi bancari.

La licitazione sarà regolata dalle norme, condizioni e modalità contenute nel Capitolato, "Allegato A", e nel presente invito.

Codesto Istituto, per partecipare alla licitazione, dovrà presentare la seguente documentazione secondo le modalità e nei termini appresso indicati:

1 - DOCUMENTI RICHIESTI:

I. Offerta scritta, in carta semplice, contenente:

- a) indicazione, in cifre ed in lettere, delle variazioni in punti da applicare al TASSO BCE, come indicato al successivo art. 3 sub a.1) a.2) del presente invito;
- b) esplicita accettazione dell'affidamento di una linea di credito di € 4'000'000,00 da utilizzarsi per elasticità di cassa;
- c) indicazione della filiale di Taranto che espletterà i servizi.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante con firma leggibile e per esteso.

In caso di discordanza tra l'indicazione dei punti in variazione espressa in cifre e l'indicazione espressa in lettere sarà ritenuta valida la sola indicazione espressa in lettere.

II. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi da quella fissa-

ta per la gara, con indicazione del Legale rappresentante dell'Istituto;

III. Dichiarazione, autentica nei modi di legge, del Legale rappresentante dell'Istituto concorrente attestante:

- a) di aver preso visione e di accettare tutte le clausole, condizioni e termini previsti dal presente Invito e dal Capitolato allegato, con specifica dichiarazione che i servizi saranno espletati presso una filiale dell'Istituto sita in Taranto;
- b) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione italiana;
- d) che attualmente a carico dell'Istituto non figurano in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o decreti, negli ultimi cinque anni;
- e) che attualmente l'Istituto non è commissariato dalla Banca d'Italia e che non lo è stato negli ultimi cinque anni.

2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEI DOCUMENTI:

- 1) L'offerta dovrà essere contenuta in una busta, chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere indicata, esternamente, la denominazione dell'Istituto concorrente e la dicitura: "GARA SERVIZI BANCARI - OFFERTA"
- 2) La documentazione dovrà essere contenuta in altra busta chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere indicata, esternamente, la denominazione dell'Istituto concorrente e la dicitura: "GARA SERVIZI BANCARI - DOCUMENTAZIONE"

Le buste, contenenti l'offerta e la documentazione, dovranno essere contenute in un plico chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere indicata, esternamente, la denominazione dell'Istituto concorrente e la dicitura: "GARA SERVIZI BANCARI - CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTAZIONE".

Tale plico dovrà pervenire, **a pena di esclusione dalla gara**, a: "AZIENDA PER LA

MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A. – Via Cesare Battisti, 657 – 74100 TARANTO”,
mediante raccomandata A.R. per il tramite del servizio postale o di agenzie di recapito auto-
rizzate, entro le ore 12,00 del giorno _____.

L'AMAT è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità in caso di ritardato o mancato
recapito facendo fede, ai fini della presentazione dell'offerta, solo il protocollo di arrivo
dell'AMAT stessa.

3 - OGGETTO DELLA GARA

La presente gara ha per oggetto la stipula di una convenzione annuale per l'affida-
mento dei servizi bancari della Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., da esple-
tarsi secondo le modalità e condizioni indicate nel presente invito e nel Capitolato "Allegato
A".

a) L'offerta dovrà chiaramente indicare, a pena di esclusione, in cifre ed in lettere:

- 1) la variazione in punti sul TASSO BCE da riconoscere quale tasso di interesse
attivo sulle giacenze dell'AMAT S.p.A.;
- 2) la variazione in punti sul TASSO BCE da riconoscere quale tasso di interesse
passivo sulle anticipazioni a favore dell'AMAT S.p.A.;
- 3) l'accettazione dell'importo della linea di credito richiesta di € 4'000'000,00, con
l'impegno del subentro in caso di aggiudicazione, all'azienda di credito che at-
tualmente svolge il servizio anche nella linea di credito concessa, sino a con-
correnza con l'importo sopra specificato;

Si precisa che, nel corso della convenzione le variazioni offerte sul TASSO BCE seguiranno
le variazioni ufficiali.

b) Il Servizio di Cassa dovrà prevedere i sottoelencati servizi le cui condizioni, modali-
tà di esecuzione e gestione sono fissate come appresso specificato e non costitui-
scono oggetto di gara essendo già stabilite dall'AMAT S.p.A.:

- 1) commissione massimo scoperto: zero;
- 2) valuta per i versamenti:
 - su piazza giorno lavorativo successivo;
 - fuori piazza giorno lavorativo successivo;
 - bonifici stesso giorno.

- 3) valuta per i pagamenti: stesso giorno estinzione mandato.
- 4) spese per tenuta servizio: tutte a carico dell'Istituto. Nessun onere per commissioni, spese tenuta conto, spese postali comunque sostenute, ecc. dovrà essere addebitato alla Società.
- 5) Capitalizzazione interessi attivi: trimestrale;
- 6) Capitalizzazione interessi passivi: trimestrale;
- 7) installazione "POS" presso la Sede AMAT S.p.A. di Via Matteotti a **ZERO COMMISSIONI** al fine di accettare pagamenti con Carta di credito o Bancomat.

4 - DURATA DEL CONTRATTO

Annuale con decorrenza dal 1° gennaio 2003.

E' tuttavia facoltà dell'AMAT S.p.A. di risolvere, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, il contratto, mediante lettera raccomandata A.R., con un preavviso di 15 giorni, senza che ciò possa costituire titolo per eventuale azione risarcitoria.

5 - APERTURA DI CREDITO

Gli Istituti concorrenti dovranno indicare nell'offerta l'assunzione dell'impegno ad accordare una linea di credito di € 4'000'000,00, con conseguente subentro, in caso di aggiudicazione della licitazione, all'azienda di credito che attualmente svolge il servizio anche nella linea di credito concessa, sino a concorrenza con l'importo sopra specificato.

6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

La Commissione preposta alla gara procederà all'apertura delle offerte valide, alla verifica dei documenti ai fini dell'ammissione degli Istituti alla gara, all'attribuzione del punteggio ed all'aggiudicazione provvisoria della gara rimettendo successivamente gli atti al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni definitive.

La Commissione potrà attribuire max **100 punti** per ogni Istituto, che saranno assegnati nel seguente modo: " Il punteggio (P) relativo ad ogni offerta sarà dato dalla somma del punteggio (Pa) attribuito al tasso attivo (Ta) più il punteggio (Pp) attribuito al tasso passivo

(Tp)".

I punteggi parziali saranno così determinati:

tasso attivo per giacenze di conto dell'AMAT S.p.A.: max 35 punti, che saranno assegnati nel seguente modo: "Attribuendo $Pa = 35$ al miglior tasso attivo offerto (T_{max}) e $Pa = 0$ al peggior tasso attivo offerto (T_{min}), il punteggio Pa relativo al tasso T_a si otterrà sulla base di una proporzionalità diretta tra i due parametri".

tasso passivo per eventuali anticipazioni a favore dell'AMAT S.p.A.: max 65 punti, che saranno assegnati nel seguente modo: "Attribuendo $Pp=65$ al miglior tasso passivo offerto (inteso come tasso più basso) (T_{pmin}) e $Pp = 0$ al peggior tasso passivo offerto, il punteggio Pp relativo al tasso T_p si otterrà sulla base di una proporzionalità diretta tra i due parametri".

La gara non è frazionabile e sarà aggiudicata sulla base del punteggio ottenuto dai singoli Istituti.

La gara è subordinata alle definitive ed insindacabili decisioni del Consiglio di Amministrazione della Società che si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicarla.

In mancanza di aggiudicazione l'esperimento della gara verrà considerato nullo e l'Istituto aggiudicatario non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione della prestazione.

L'aggiudicazione sarà comunicata, all'Istituto aggiudicatario, mediante lettera raccomandata A.R.

7 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte a carico dell'Istituto aggiudicatario.

8 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Taranto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

A.M.A.T. – AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.
Via C. Battisti, 657 – 74100 TARANTO – Tel: 099/7356111 – Fax: 099/7794247 – e-mail: amat@amat.ta.it
Codice fiscale, Partita I.V.A. e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto: 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8'400'000 – Capitale sociale versato: € 8'381'881,75

Allegato "A"

LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BANCARI IN FAVORE DELL'AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**CAPITOLATO TECNICO****ART. 1 - ISTITUTO GESTORE**

Nel contesto del presente CAPITOLATO sarà più brevemente indicato come "Banca".

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Forma oggetto del presente CAPITOLATO la gestione dei servizi bancari dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., che nel contesto sarà più brevemente indicata come "Società".

I rapporti fra la Società e la Banca, relativamente alla gestione dei servizi bancari saranno disciplinati dal presente CAPITOLATO .

L'oggetto del servizio è costituito dalla esecuzione, anche in via non esclusiva, di tutti gli adempimenti bancari connessi alla gestione economica della Società, particolarmente individuati nei successivi articoli.

La Banca si obbliga, altresì, a richiesta della Società, a custodire e ad amministrare i titoli ed i valori di proprietà della Società, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore della Società stessa, alle condizioni di cui appresso.

La Banca risponde di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositaria in nome e per conto della Società.

Il Servizio sarà disimpegnato dalla Banca nei locali di una propria Filiale in Taranto, nei giorni lavorativi per gli Istituti di credito e nelle ore in cui gli sportelli degli stessi sono aperti al pubblico.

La Banca si impegna ad attrezzarsi tempestivamente a proprie spese, per tutto quanto concerne l'organizzazione del servizio ed a eseguire il pagamento degli stipendi dei dipendenti della Società mediante apposito sportello riservato.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE - SPESE CONTRATTUALI E DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La convenzione relativa alla gestione dei servizi bancari avrà la durata di un anno, decorrente dal 1° gennaio 2003.

Le spese di stipula e di registrazione della convenzione ed ogni altro onere relativo all'appalto, alla gestione ed espletamento dello stesso sono a carico della Banca.

ART. 4 - VIGILANZA SULLA GESTIONE

La vigilanza sulla gestione del servizio di cassa è esercitata dal Legale rappresentante della Società o da un suo delegato.

ART. 5 – RISCOSSIONI

La Società delega la Banca ad incassare le somme di propria spettanza, sotto qualsiasi titolo e causa, demandando alla Banca stessa la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria delle somme incassate, che sarà numerata progressivamente e dovrà far richiamo all'ordine di riscossione relativo alla somma incassata.

Le entrate sono incassate dalla Banca in base ad ordini o distinte di riscossione emessi dal Legale rappresentante della Società o da suo delegato.

La Banca deve accettare le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento, nonché la riserva "salvo conferma di accettare da parte della Società".

La Banca segnalerà immediatamente detti incassi alla Società richiedendo l'emissione dei relativi ordini o distinte di riscossione.

ART. 6 – PAGAMENTI

La Banca effettua pagamenti in base a mandati o distinte, individuali o collettive, e con ruoli di spesa fissa entro e non oltre il giorno successivo rispetto a quello indicato sulla data del mandato o distinta, salvo diverse disposizioni riportate sullo stesso.

I mandati o le distinte di pagamento porteranno:

- il numero progressivo;
- la data di emissione;
- l'indicazione dell'esercizio;
- il cognome, il nome del creditore o di chi per lui è autorizzato a dare quietanza, o della

persona fisica autorizzata a dare quietanza se il creditore è persona giuridica;

- la somma da pagare;
- l'oggetto e il luogo di pagamento;
- codice fiscale o partita IVA del beneficiario laddove previsto dalla legge.

I rapporti soggetti all'I.V.A. ed alle Imposte dirette ed indirette nonché di bollo saranno regolati in base alle disposizioni di legge vigenti. Sui titoli di pagamento estinti dovrà risultare, in ogni caso, il timbro a datario della Banca, a comprova della regolarità dell'avvenuto pagamento, nonché esplicita quietanza rilasciata dal creditore nelle forme consentite dalla legge. La Banca non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze fra l'importo scritto in lettere e quello in cifre. I beneficiari saranno avvisati direttamente dalla Banca della esigibilità dei titoli di pagamento, mediante trasmissione di appositi moduli. Gli avvisi dovranno essere trasmessi ai beneficiari entro il giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. La valuta per tali operazioni sarà conforme a quanto stabilito dalla presente convenzione.

Alle minute spese dell'Ente provvederà direttamente con emissione di mandati a reintegrazione di apposito fondo a favore del Cassiere interno (Economo), restando estranea la Banca alle cure e responsabilità in ordine alle conseguenti erogazioni. Ove espressamente richiesto dalla Società, l'estinzione del mandato potrà avvenire anche mediante l'emissione di assegni circolari non trasferibili, accrediti nei conti correnti bancari intestati ai creditori, o commutazione in vaglia postali, secondo le previsioni delle norme vigenti in materia.

In tali casi la Banca provvederà ad allegare ai mandati o alle distinte, a titolo di quietanza, le matrici degli assegni circolari, le contabili di accredito in conto corrente o le ricevute postali dei vaglia.

I pagamenti, inoltre, potranno essere effettuati tramite versamenti nei c/c postali intestati ai beneficiari; le ricevute postali di cui sopra costituiscono quietanza a tutti gli effetti. L'imposta di bollo da assolvere sui quietanzamenti dei mandati di pagamento è da porsi a carico della Società, quando dovuta.

Alla fine dell'esercizio finanziario i mandati o le distinte di pagamento, individuali o collettive, rimaste interamente o parzialmente inestinte, sono commutati dalla Banca in assegni postali localizzati, con tassa e spese a carico del destinatario.

Il pagamento degli stipendi al personale sarà effettuato dalla Banca presso uno dei propri sportelli, da riservare esclusivamente ai dipendenti della Società, nel primo giorno di paga ed in quello lavorativo immediatamente successivo.

La Società comunicherà in tempo debito al cassiere il giorno di inizio del pagamento delle competenze.

Saranno, all'uopo, redatti mandati o distinte cumulative, corredati di un elenco dei singoli beneficiari, vistato in ogni singola pagina da una delle persone facultate a norma del successivo art. 7.

I dipendenti possono, altresì, disporre il pagamento dei propri stipendi mediante accredito in c/c, accesi presso la stessa Banca o presso altri Istituti. La valuta sarà quella del giorno di inizio del pagamento delle competenze.

ART. 7 - FIRME AUTORIZZATE

I pagamenti saranno eseguiti su ordinativi o distinte emesse dalla Società, firmati dal Presidente e controfirmati dal Direttore e dal Dirigente Amministrativo o, in loro assenza o impedimento, da coloro che sono chiamati a sostituirli; le riscossioni saranno disposte con reversali o distinte emesse dalla Società, firmate dal Direttore o dal Dirigente Amministrativo o, in loro assenza o impedimento, dai sostituti. Resta inteso che la semplice apposizione della firma da parte dei sostituti comporterà di per sé stessa presunzione di assenza o impedimento dei titolari. L'Ente comunicherà a mezzo lettera raccomandata i nomi delle persone con poteri di firma, con le firme e le sigle delle stesse, nonché gli estremi degli atti autorizzativi.

Nel caso di cambiamento dei titolari la Società trasmetterà, sempre a mezzo raccomandata, le generalità degli stessi e le loro firme e sigle.

ART. 8 - TRASMISSIONE TITOLI DI PAGAMENTO

I titoli di pagamento sono trasmessi dalla Società alla Banca accompagnati da distinta in duplice esemplare, uno dei quali funge da ricevuta.

La Banca non darà esecuzione a titoli di pagamento non muniti di tutte le firme di cui al precedente art. 7).

ART. 9 - DISPONIBILITA' DELLE GIACENZE ATTIVE ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

La Società si riserva di investire, al meglio ed anche presso altri Istituti, le proprie giacenze attive eccedenti la somma di € 500'000 (cinquecentomila). Il verificarsi di tale circostanza non potrà essere opposta dalla Banca quale circostanza ostativa alla concessione della eventuale anticipazione di cui al successivo capoverso.

Il Cassiere è tenuto a concedere alla Società, previa richiesta autorizzata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, anticipazioni esclusivamente nei limiti dell'importo di € 4'000'000,00 (Euro quattromilioni/00), garantite dalle entrate ordinarie proprie della Società stessa.

In tali atti deliberativi saranno pure fissate e precisate le entrate a fronte delle quali la Società richiede l'anticipazione, con espressa autorizzazione alla Banca a trattenere, all'atto dell'incasso delle entrate stesse nonché di qualsiasi entrata non soggetta a vincolo di destinazione, l'importo necessario a reintegrare il suo credito (la durata delle concessioni non potrà comunque eccedere la fine dell'anno solare nel quale viene concessa).

Su detta anticipazioni l'Ente corrisponderà il tasso indicato in offerta, franco commissioni.

In caso di cessazione del servizio, la Società assume l'obbligo di far rilevare dalla Banca subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione, ivi compresa quella derivante dalle surriferite anticipazioni. In mancanza il servizio rimane affidato alla Banca uscente fino a totale estinzione delle esposizioni in atto.

ART. 10 - CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA

La Banca ha l'obbligo di tenere al corrente e custodire:

- a) il conto riassuntivo dei movimenti di cassa, costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario;
- b) il bollettario delle riscossioni;
- c) lo schedario delle riscossioni e dei pagamenti.

ART. 11 - COMUNICAZIONI PERIODICHE - CHIUSURA DEI CONTI – RECLAMI

La Banca è tenuta a trasmettere giornalmente alla Società, con apposito modulo, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti. La Banca, inoltre, effettua nei primi cinque giorni di ogni mese, per il mese precedente, la trasmissione dei titoli di riscossione e di pagamento estinti, contro il rilascio di ricevuta.

La Banca deve inviare mensilmente alla Società copia del conto corrente di Cassa con chiara indicazione (n°/data ecc.) dei pagamenti e degli incassi.

A chiusura annuale, la Banca trasmette l'estratto conto regolato per capitale ed interessi e l'elenco degli ordinativi ineseguiti; se al 31 marzo, al 30 giugno ed al 30 settembre di ciascun anno l'anzidetto conto risultasse debitore per interessi, la Banca deve trasmettere alla Società l'estratto conto regolato per capitale ed interessi. La Società si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessile ed a darne benestare oppure a segnalare tempestivamente le osservazioni o discordanze eventualmente rilevate.

La Società è tenuta a segnalare tempestivamente alla Banca gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.

ART. 12 - RACCORDO RECIPROCO DELLA CONTABILITÀ

La Società consente che la Banca proceda periodicamente, ovvero quando lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità della Società stessa. Copia del quadro di raccordo compilato dalla Banca nonché elenco degli ordinativi ineseguiti dovranno essere tempestivamente consegnati alla Società. La Società dovrà darne benestare alla Banca, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate.

ART.13 - CONDIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Banca si impegna a praticare ed a mantenere inalterati per tutto il periodo di durata della convenzione le seguenti condizioni di tassi e di valuta nella tenuta dei conti:

1) tasso di interesse attivo sui depositi: la percentuale offerta, seguendo le variazioni ufficiali del TASSO BCE;

2) tasso di interesse passivo sulle anticipazioni: la percentuale offerta, seguendo le variazioni ufficiali del TASSO BCE.

La Banca, inoltre, con la partecipazione alla gara si impegna a fornire ed espletare i sottoelencati servizi alle seguenti condizioni di tassi, valuta e commissioni nella tenuta dei conti che rimarranno fisse ed invariate per tutto il periodo di durata della convenzione:

3) apertura di credito sino all'importo di € 4'000'000,00;

4) commissione massimo scoperto: 0;

5.000.000,00 € -

5) valuta per versamenti:

- su piazza: giorno lavorativo successivo;
- fuori piazza: giorno lavorativo successivo;
- bonifici: stesso giorno estinzione mandato.

6) valuta per pagamenti: stesso giorno estinzione mandato;

7) spese tenuta servizio: tutte a carico dell'Istituto; nessun onere per commissioni, spese tenuta conto, spese postali comunque sostenute, ecc. dovrà essere addebitato alla Società.

8) Capitalizzazione interessi attivi: trimestrale;

9) Capitalizzazione interessi passivi: trimestrale;

10) installazione "POS" presso la Sede dell'AMAT di Via Matteotti n° 34 - Taranto a ZERO COMMISSIONI per ricevere pagamenti disposti con Carta di credito o Bancomat.

In particolare si specifica che:

A.M.A.T. – AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Via C. Battisti, 657 – 74100 TARANTO – Tel: 099/7356111 – Fax: 099/7794247 – e-mail: amat@amat.ta.it

Codice fiscale, Partita I.V.A. e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto: 00146330733

Capitale sociale sottoscritto: € 8'400'000 – Capitale sociale versato: € 8'381'881,75

- per pagamenti di stipendi al personale dipendente, effettuati o direttamente allo sportello o a mezzo bonifico sul c/c di altri Istituti, la Banca dovrà applicare la valuta fissa al beneficiario lo stesso giorno stabilito per il pagamento;

- per pagamenti effettuati a fornitori a mezzo bonifico o a mezzo invio raccomandata assicurata, la Banca non dovrà addebitare alcuna spesa o altro ai beneficiari.

La Banca si impegna a fornire gratuitamente, qualora disponibile, il servizio di collegamento telematico con la Società, da utilizzare per la trasmissione e la ricezione dei flussi e per le interrogazioni e le disposizioni on line.

La Banca si impegna, anche tramite apposita convenzione, a garantire ai dipendenti della Società, che ne facessero richiesta, condizioni particolarmente favorevoli sui rapporti di conto corrente bancario.

Le eventuali spese di stipula e registrazione della presente convenzione sono a carico della Banca.

Agli effetti della registrazione si richiede l'applicazione dei disposti di cui agli articoli 5 e 38 del D.P.R. 26/10/1972, n° 634.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

A.M.A.T. – AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.
 Via C. Battisti, 657 – 74100 TARANTO – Tel: 099/7356111 – Fax: 099/7794247 – e-mail: amat@amat.ta.it
 Codice fiscale, Partita I.V.A. e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto: 00146330733
 Capitale sociale sottoscritto: € 8'400'000 – Capitale sociale versato: € 8'381'881,75

LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BANCARI IN FAVORE DELL'AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Premesso che l'AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A., con nota n. ____ del _____, ha indetto gara per l'affidamento annuale dei servizi bancari necessari allo svolgimento della propria attività istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____, con cui la suddetta gara è stata aggiudicata alla Banca _____

TRA

L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657 (codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto n° 00146330733), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Enzo Manco

E

la Banca _____, con sede in _____,
 Via _____, numero codice fiscale _____, parti-
 ta I.V.A. _____, iscrizione al Registro delle Imprese di _____, numero
 _____ nella persona del _____ - Direttore di _____ - nato
 a _____ il _____

SI CONVIENE

L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (in seguito per brevità chiamata "**Società**") affida alla Banca _____ (in seguito per brevità chiamato "**Banca**"), che accetta, la gestione dei servizi bancari, che saranno espletati alle seguenti condizioni e secondo le seguenti modalità:

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Forma oggetto della presente convenzione la gestione dei servizi bancari dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

In particolare, l'oggetto del servizio è costituito dalla esecuzione, anche in via non esclusiva, di

tutti gli adempimenti bancari connessi alla gestione economica della Società, particolarmente individuati nei successivi articoli.

La Banca si obbliga, altresì, a richiesta della Società, a custodire e ad amministrare i titoli ed i valori di proprietà della Società, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore della Società stessa, alle condizioni di cui appresso.

La Banca risponde di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositaria in nome e per conto della Società.

Il Servizio sarà disimpegnato dalla Banca nei locali di una propria Filiale in Taranto, nei giorni lavorativi per gli Istituti di credito e nelle ore in cui gli sportelli degli stessi sono aperti al pubblico.

La Banca si impegna ad attrezzarsi tempestivamente a proprie spese, per tutto quanto concerne l'organizzazione del servizio ed a eseguire il pagamento degli stipendi dei dipendenti della Società mediante apposito sportello riservato.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE - SPESE CONTRATTUALI E DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La convenzione relativa alla gestione dei servizi bancari avrà la durata di un anno, decorrente dal 1° gennaio 2003.

Le spese di stipula e di registrazione della convenzione ed ogni altro onere relativo all'appalto, alla gestione ed espletamento dello stesso sono a carico della Banca.

ART. 3 - VIGILANZA SULLA GESTIONE

La vigilanza sulla gestione del servizio di cassa è esercitata dal Legale rappresentante della Società o da un suo delegato.

ART. 4 – RISCOSSIONI

La Società delega la Banca ad incassare le somme di propria spettanza, sotto qualsiasi titolo e causa, demandando alla Banca stessa la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria delle somme incassate, che sarà numerata progressivamente e dovrà far richiamo all'ordine di riscossione relativo alla somma incassata.

Le entrate sono incassate dalla Banca in base ad ordini o distinte di riscossione emessi dal Legale rappresentante della Società o da suo delegato.

La Banca deve accettare le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento, nonché la riserva "salvo conferma di accettare da parte della Società".

La Banca segnalerà immediatamente detti incassi alla Società richiedendo l'emissione dei relativi ordini o distinte di riscossione.

ART. 5 – PAGAMENTI

La Banca effettua pagamenti in base a mandati o distinte, individuali o collettive, e con ruoli di spesa fissa entro e non oltre il giorno successivo rispetto a quello indicato sulla data del mandato o distinta, salvo diverse disposizioni riportate sullo stesso.

I mandati o le distinte di pagamento porteranno:

- il numero progressivo;
- la data di emissione;
- l'indicazione dell'esercizio;
- il cognome, il nome del creditore o di chi per lui è autorizzato a dare quietanza, o della persona fisica autorizzata a dare quietanza se il creditore è persona giuridica;
- la somma da pagare;
- l'oggetto e il luogo di pagamento;
- codice fiscale o partita IVA del beneficiario laddove previsto dalla legge.

I rapporti soggetti all'I.V.A. ed alle Imposte dirette ed indirette nonché di bollo saranno regolati in base alle disposizioni di legge vigenti. Sui titoli di pagamento estinti dovrà risultare, in ogni caso, il timbro a datario della Banca, a comprova della regolarità dell'avvenuto pagamento, nonché esplicita quietanza rilasciata dal creditore nelle forme consentite dalla legge. La Banca non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze fra l'importo scritto in lettere e quello in cifre. I beneficiari saranno avvisati direttamente dalla Banca della esigibilità dei titoli di pagamento, mediante trasmissione di appositi moduli. Gli avvisi dovranno essere trasmessi ai beneficiari entro il giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. La valuta per tali operazioni sarà conforme a quanto stabilito dalla presente convenzione.

Alle minute spese della Società, essa provvederà direttamente, con emissione di mandati a reintegrazione di apposito fondo a favore del proprio Cassiere interno (Economo), restando estranea la Banca alle cure e responsabilità in ordine alle conseguenti erogazioni. Ove espressamente richiesto dalla Società, l'estinzione del mandato potrà avvenire anche mediante l'emissione di assegni circolari non trasferibili, accrediti nei conti correnti bancari intestati ai creditori, o commutazione in vaglia postali, secon-

do le previsioni delle norme vigenti in materia.

In tali casi la Banca provvederà ad allegare ai mandati o alle distinte, a titolo di quietanza, le matrici degli assegni circolari, le contabili di accredito in conto corrente o le ricevute postali dei vaglia.

I pagamenti, inoltre, potranno essere effettuati tramite versamenti nei c/c postali intestati ai beneficiari; le ricevute postali di cui sopra costituiscono quietanza a tutti gli effetti. L'imposta di bollo da assolvere sui quietanzamenti dei mandati di pagamento è da porsi a carico della Società, quando dovuta.

Alla fine dell'esercizio finanziario i mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti, sono commutati dalla Banca in assegni postali localizzati, con tassa e spese a carico del destinatario.

Il pagamento degli stipendi al personale sarà effettuato dalla Banca presso uno dei propri sportelli, da riservare esclusivamente ai dipendenti della Società, nel primo giorno di paga ed in quello lavorativo immediatamente successivo.

La Società comunicherà in tempo debito al cassiere il giorno di inizio del pagamento delle competenze.

Saranno, all'uopo, redatti mandati o distinte cumulative, corredati di un elenco dei singoli beneficiari, vistato in ogni singola pagina da una delle persone facultate a norma del successivo art. 6.

I dipendenti possono, altresì, disporre il pagamento dei propri stipendi mediante accredito in c/c, accesi presso la stessa Banca o presso altri Istituti. La valuta sarà quella del giorno di inizio del pagamento delle competenze.

ART. 6 - FIRME AUTORIZZATE

I pagamenti saranno eseguiti su ordinativi o distinte emesse dalla Società, firmati dal Presidente e controfirmati dal Direttore e dal Dirigente Amministrativo o, in loro assenza o impedimento, da coloro che sono chiamati a sostituirli; le riscossioni saranno disposte con reversali o distinte emesse dalla Società, firmate dal Direttore o dal Dirigente Amministrativo o, in loro assenza o impedimento, dai sostituti. Resta inteso che la semplice apposizione della firma da parte dei sostituti comporterà di per sé stessa presunzione di assenza o impedimento dei titolari. L'Ente comunicherà a mezzo lettera raccomandata i nomi delle persone con poteri di firma, con le firme e le sigle delle stesse, nonché gli estremi degli atti autorizzativi.

Nel caso di cambiamento dei titolari la Società trasmetterà, sempre a mezzo raccomandata, le generalità degli stessi e le loro firme e sigle.

ART. 7 - TRASMISSIONE TITOLI DI PAGAMENTO

I titoli di pagamento sono trasmessi dalla Società alla Banca accompagnati da distinta in duplice esemplare, uno dei quali funge da ricevuta.

La Banca non darà esecuzione a titoli di pagamento non muniti di tutte le firme di cui al precedente art. 6).

ART. 8 - DISPONIBILITA' DELLE GIACENZE ATTIVE ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

La Società si riserva di investire, al meglio ed anche presso altri Istituti, le proprie giacenze attive eccedenti la somma di € 500'000 (Euro cinquecentomila). Il verificarsi di tale evenienza non potrà essere opposta dalla Banca quale circostanza ostativa alla concessione della eventuale anticipazione di cui al successivo capoverso.

Il Cassiere è tenuto a concedere alla Società, previa richiesta autorizzata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, anticipazioni esclusivamente nei limiti dell'importo di ~~€ 4'000'000,00~~ (Euro quattromilioni/00), garantite dalle entrate ordinarie proprie della Società. **5.000.000,00**

In tali atti deliberativi saranno pure fissate e precisate le entrate a fronte delle quali la Società richiede l'anticipazione, con espressa autorizzazione alla Banca a trattenere, all'atto dell'incasso delle entrate stesse nonché di qualsiasi entrata non soggetta a vincolo di destinazione, l'importo necessario a reintegrare il suo credito (la durata delle concessioni non potrà comunque eccedere la fine dell'anno solare nel quale viene concessa).

Su detta anticipazioni l'Ente corrisponderà il tasso indicato in offerta, franco commissioni.

In caso di cessazione del servizio, la Società assume l'obbligo di far rilevare dalla Banca subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione, ivi compresa quella derivante dalle surriferite anticipazioni. In mancanza il servizio rimane affidato alla Banca uscente fino a totale estinzione delle esposizioni in atto.

ART. 9 - CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA

La Banca ha l'obbligo di tenere al corrente e custodire:

- a) il conto riassuntivo dei movimenti di cassa, costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario;
- b) il bollettario delle riscossioni;
- c) lo schedario delle riscossioni e dei pagamenti.

ART. 10 - COMUNICAZIONI PERIODICHE - CHIUSURA DEI CONTI – RECLAMI

La Banca è tenuta a trasmettere giornalmente alla Società, con apposito modulo, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti. La Banca, inoltre, effettua nei primi cinque giorni di ogni mese, per il mese precedente, la trasmissione dei titoli di riscossione e di pagamento estinti, contro il rilascio di ricevuta.

La Banca deve inviare mensilmente alla Società copia del conto corrente di Cassa con chiara indicazione (n°/data ecc.) dei pagamenti e degli incassi.

A chiusura annuale, la Banca trasmette l'estratto conto regolato per capitale ed interessi e l'elenco degli ordinativi ineseguiti; se al 31 marzo, al 30 giugno ed al 30 settembre di ciascun anno l'anzidetto conto risultasse debitore per interessi, la Banca deve trasmettere alla Società l'estratto conto regolato per capitale ed interessi. La Società si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessile ed a darne benestare oppure a segnalare tempestivamente le osservazioni o discordanze eventualmente rilevate.

La Società è tenuta a segnalare tempestivamente alla Banca gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.

ART. 11 - RACCORDO RECIPROCO DELLA CONTABILITÀ

La Società consente che la Banca proceda periodicamente, ovvero quando lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità della Società stessa. Copia del quadro di raccordo compilato dalla Banca nonché elenco degli ordinativi ineseguiti dovranno essere tempestivamente consegnati alla Società. La Società dovrà darne benestare alla Banca, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate.

ART. 12 - CONDIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Banca si impegna a praticare ed a mantenere inalterati per tutto il periodo di durata della convenzione le seguenti condizioni di tassi e di valuta nella tenuta dei conti:

1) tasso di interesse attivo sui depositi: tasso BCE $\pm$ punti _____, seguendo le variazioni ufficiali del TASSO BCE;

2) tasso di interesse passivo sulle anticipazioni: tasso BCE $\pm$ punti _____, seguendo le variazioni ufficiali del TASSO BCE.

A.M.A.T. – AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Via C. Battisti, 657 – 74100 TARANTO – Tel: 099/7356111 – Fax: 099/7794247 – e-mail: amat@amat.ta.it

Codice fiscale, Partita I.V.A. e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto: 00146330733

Capitale sociale sottoscritto: € 8'400'000 – Capitale sociale versato: € 8'381'881,75

La Banca, inoltre, con la partecipazione alla gara si impegna a fornire ed espletare i sottoelencati servizi alle seguenti condizioni di tassi, valuta e commissioni nella tenuta dei conti che rimarranno fisse ed invariate per tutto il periodo di durata della convenzione:

3) apertura di credito sino all'importo di € 4'000'000,00;

4) commissione massimo scoperto: 0;

5) valuta per versamenti:

- su piazza: giorno lavorativo successivo;

- fuori piazza: giorno lavorativo successivo;

- bonifici: stesso giorno estinzione mandato.

6) valuta per pagamenti: stesso giorno estinzione mandato;

7) spese tenuta servizio: tutte a carico dell'Istituto; nessun onere per commissioni, spese tenuta conto, spese postali comunque sostenute, ecc. dovrà essere addebitato alla Società.

8) Capitalizzazione interessi attivi: trimestrale;

9) Capitalizzazione interessi passivi: trimestrale;

10) installazione "POS" presso la Sede dell'AMAT di Via Matteotti n° 34 - Taranto a ZERO COMMISSIONI per ricevere pagamenti disposti con Carta di credito o Bancomat.

In particolare si specifica che:

- per pagamenti di stipendi al personale dipendente, effettuati o direttamente allo sportello o a mezzo bonifico sul c/c di altri Istituti, la Banca dovrà applicare la valuta fissa al beneficiario lo stesso giorno stabilito per il pagamento;

- per pagamenti effettuati a fornitori a mezzo bonifico o a mezzo invio raccomandata assicurata, la Banca non dovrà addebitare alcuna spesa o altro ai beneficiari.

La Banca si impegna a fornire gratuitamente, qualora disponibile, il servizio di collegamento telematico con la Società, da utilizzare per la trasmissione e la ricezione dei flussi e per le interrogazioni e le disposizioni on line.

La Banca si impegna, anche tramite apposita convenzione, a garantire ai dipendenti della Società, che ne facessero richiesta, condizioni particolarmente favorevoli sui rapporti di conto corrente bancario.

Le eventuali spese di stipula e registrazione della presente convenzione sono a carico della Banca.

Agli effetti della registrazione si richiede l'applicazione dei disposti di cui agli articoli 5 e 38 del D.P.R. 26/10/1972, n° 634.

Per l'AMAT S.p.A.
IL PRESIDENTE DEL C.d.A.
(Enzo Manco)

Per la BANCA
IL TITOLARE
(_____)

A.M.A.T. – AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.
 Via C. Battisti, 657 – 74100 TARANTO – Tel: 099/7356111 – Fax: 099/7794247 – e-mail: amat@amat.ta.it
 Codice fiscale, Partita I.V.A. e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto: 00146330733
 Capitale sociale sottoscritto: € 8'400'000 – Capitale sociale versato: € 8'381'881,75

Allegato "B"

(da inserire nella busta "OFFERTA")

LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BANCARI IN FAVORE DELL'AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.
SCHEDA - OFFERTA

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, nella qualità di _____ dell'Azienda di credito _____, con riferimento alla licitazione privata per l'affidamento dei servizi bancari in favore dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.,

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA

ELEMENTI DELL'OFFERTA	VALORI OFFERTI
Tasso di interesse attivo sulle giacenze dell'AMAT S.p.A.	Tasso BCE (+) o (-) (più o meno il numero di punti sopra riportato. Specificare se più o meno)
Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni a favore dell'AMAT S.p.A.	Tasso BCE (+) o (-) (più o meno il numero di punti sopra riportato. Specificare se più o meno)
Limite di affidamento per elasticità di cassa.	5.000.000,00 € 4'000'000,00 (Euro quattromilioni/00) <i>espresso in lire</i>
Indirizzo della Filiale che svolgerà il servizio (comunque ubicata nel comune di Taranto)	

_____, lì _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE