

CAPITOLATO DI SERVIZIO
CONTO CORRENTE ORDINARIO
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE

* * *

Art. 1

Il Servizio di Conto Corrente Ordinario dell'Automobile Club Pordenone è affidato ad un Istituto di Credito di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.

Art. 2

La gestione dell'Automobile Club di Pordenone ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il servizio di conto corrente ha per oggetto l'incasso delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Automobile Club e dal medesimo maturate, nonché la custodia di titoli e valori, anche di terzi, e d'altre eventuali somme che fossero ugualmente detenibili a termini di legge.

Art. 3

Il servizio è affidato per la durata di 3 anni con inizio dal 1° gennaio 2011.

L'Automobile Club Pordenone, compatibilmente con le leggi in vigore alla scadenza del presente contratto, ha facoltà, in relazione alle proprie esigenze e con l'assenso dell'Istituto di Credito, di rinnovare il contratto di anno in anno per altri tre anni, mediante richiesta inviata con raccomandata tre mesi prima della scadenza.

Art. 4

L'Automobile Club Pordenone delega la Banca ad incassare tutte le somme ad esso spettanti sotto qualsiasi titolo e causa.

Art. 5

La Banca effettuerà i pagamenti in base ad ordini di pagamento emessi dall'Automobile Club su moduli da esso predisposti e firmati dalle persone di cui al successivo art. 6; in ogni caso, i pagamenti potranno essere effettuati direttamente dall'Automobile Club tramite procedura home banking.

Art. 6

L'Automobile Club si impegna a depositare o trasmettere le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di pagamento e la ricezione di assegni, valori e documenti (compresi i delegati e i sostituti) ed a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Art. 7

La Banca dovrà soddisfare, anche in carenza di fondi propri dell'Ente, gli ordini di pagamento che le saranno trasmessi, consentendo una linea di credito ordinario di cassa fino alla concorrenza della somma (€ 100.000,00) indicata nella convenzione .

Art. 8

Il pagamento degli stipendi, degli assegni fissi al personale dell'Automobile Club Pordenone, sarà effettuato di norma mensilmente con valuta fissa al giorno 27 e, se festivo, al giorno lavorativo immediatamente precedente, salvo eventuali pagamenti straordinari, in base ad apposito elenco.

Art. 9

Per la custodia e amministrazione dei titoli pubblici e privati dell'Ente, la Banca prospetterà, a richiesta dell'Automobile Club, le migliori condizioni che è in grado di praticare; l'Automobile Club sulla base delle condizioni di mercato valuterà la convenienza e opportunità di affidare o meno la custodia e amministrazione alla Banca.

La Banca provvederà a custodire anche i titoli eventualmente depositati da terzi a titolo di cauzione a favore dell'Ente su precise disposizioni dello stesso, e procederà alla loro restituzione solo in seguito ad ordine dell'Ente, corrispondendo a terzi aventi diritto le rendite che verranno a maturazione sugli stessi titoli.

Art. 10

a) La Banca mette a disposizione dell'Automobile Club un importo annuo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 Legge 449/97, per la sponsorizzazione delle attività istituzionali dell'Ente in favore dei soci e degli automobilisti in generale, con eventuale abbinamento di marchi da concordare preventivamente.

b) In aggiunta, la Banca potrà stanziare un importo finalizzato, con le modalità operative da concordare, all'acquisto di prodotti – servizi associativi da offrire in maniera automatica e inclusiva dei prodotti bancari alla clientela della banca.

I suddetti rapporti saranno disciplinati nella convenzione.

Art. 11

La Banca si rende disponibile a rilasciare, su richiesta dell'Automobile Club, polizze fideiussorie per attività a garanzia di terzi, applicando le condizioni offerte.

Art. 12

L'Automobile Club, qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni, nonché all'organizzazione del lavoro o ad esigenze sopravvenute, si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata, senza alcun onere aggiuntivo, né alcun obbligo di risarcimento danni o corresponsione di somme od indennizzi ad alcun titolo.

Art. 13

L'esame e la valutazione delle offerte verrà eseguito secondo il principio dell'offerta più vantaggiosa per l'Automobile Club, sulla base del punteggio complessivo ottenuto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuno degli elementi di valutazione contenuti nella lettera d'invito, secondo quanto di seguito riportato:

1) Tasso creditore con riferimento all'Euribor a tre mesi: Punt

- Punt

2) Tasso debitore con riferimento all'euribor a tre mesi (non saranno accettate offerte per tasso debitore superiore al 2% dell'Euribor): Punt

- Punt

3) Spese tenuta conto compresi i costi delle procedure home banking: Punt

- **In caso di non addebito** delle spese vive di gestione e delle spese di tenuta conti fruttiferi, con esclusione di imposte e tasse = **Punti 30**
 - **In caso di addebito = Punti da 1 a 10:** Punti 10 all'offerta migliore, punti 1 a quella peggiore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.
- 4) Spese per singola operazione tramite banca ed home banking: Punti da 1 a 20**
- **In caso di non addebito** di tali spese = **Punti 20**
 - **In caso di addebito = Punti da 1 a 10:** - Punti 10 all'offerta migliore, punti 1 a quella peggiore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.
- 5) Tasso passivo da applicarsi in caso di utilizzo anticipazione di cassa pari ad € 100.000,00: Punti da 1 a 10**
Il punteggio verrà attribuito sulla base dello spread rispetto al tasso Euribor a 3 mesi.
- Punti 10 all'offerta migliore, punti 1 a quella peggiore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.
- 6) Costi per incasso tramite POS:**
- a) Attivazione/Fisso mensile: Punti da 1 a 20**
- **In caso di non addebito** costi : **Punti 20**
 - **In caso di addebito: Punti da 1 a 10:** - Punti 10 all'offerta migliore, punti 1 a quella peggiore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.
- b) Percentuale transato (Base massima transato 0,60): Punti da 1 a 40**
- Punti 40 all'offerta migliore, punti 1 a quella peggiore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.
- 7) Sponsorizzazione:**
- a) Per sponsorizzazione attività istituzionali dell'Ente (come da lett. a, art. 10 del presente capitolato): Punti da 1 a 20**
- Punti 20 all'offerta migliore, punti 1 a quella peggiore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.
- b) Nel caso in cui l'offerta preveda anche l'ulteriore elemento aggiuntivo (minimo 1000 €) di cui alla lettera b) dell'art. 10 del presente capitolato = Punti da 1 a 10 (da sommare al punteggio di cui alla lettera a)**
- Punti 10 all'offerta migliore, punti 1 a quella peggiore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.
- 8) Commissione percentuale da applicarsi sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente: Punti da 1 a 10**

- Puntì 10 all'offerta migliore, punti 1 a quella peggiore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Per accettazione

Data

Firma