

Protocollo 2019/002

Lignano 14 marzo 2019

RICHIESTA DI OFFERTA SERVIZI BANCARI - CIG Z352790C47

PREMESSE

La Servizi e Parcheggi Lignano Srl è una Società in house del Comune di Lignano Sabbiadoro incaricata della gestione della sosta nelle aree cittadine a pagamento (zone blu) nel periodo estivo. Essa svolge anche altri servizi per il Comune di Lignano Sabbiadoro.

Nell'ambito della propria attività, necessita di un conto corrente di appoggio ove canalizzare tutti i propri incassi ed in particolare gli incassi sosta nel periodo estivo (indicativamente 1° maggio - 30 settembre massimo).

Tutto ciò premesso, con la presente si invitano Codesti spettabili Istituti a presentare la migliore offerta per il servizio meglio descritto al punto successivo

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

La Società necessita del servizio di tenuta di un conto corrente attivo alle seguenti condizioni:

- a) messa a disposizione di idoneo spazio ove la Servizi e Parcheggi Lignano Srl possa collocare la propria macchina conta monete e provvedere autonomamente alla conta delle stesse ed alla suddivisione degli incassi in sacchetti contenenti monete dello stesso taglio;
- b) libero accesso ai locali della Banca, ovviamente previo opportuno accordo, al personale autorizzato della Servizi e Parcheggi Lignano Srl per la conta ed il versamento degli incassi
- c) tutte le operazioni annue comprese;
- d) versamento in conto della moneta precontata e già divisa in sacchetti, con/senza addebito di costi di contazione e senza altri oneri. Nel caso in cui siano previsti oneri di contazione, essi dovranno direttamente essere fatturati alla Servizi e Parcheggi Lignano srl dal service provider convenzionato dalla Banca, previa contrattualizzazione del rapporto per il tramite della Banca.

Al fine di consentire la formulazione dell'offerta, si precisa che nel corso del 2018:

- gli incassi sono in moneta, ed ammontano mediamente ad € 1.134.000 a stagione, versati in cc 30 operazioni;

- gli incassi vengono portati in banca dagli addetti Servizi e Parcheggi Lignano Srl nei contenitori utilizzati per lo scassetamento e quindi autonomamente contati con attrezzatura di proprietà e separati per taglio in sacchetti indicanti taglio ed importo;
- la conta ed il versamento vengono effettuati in giornata. Il tempo medio di conta oscilla in base alla quantità degli incassi, e va da un minimo di 30 minuti ad un massimo di mezza giornata nei momenti di picco stagionale. Per effettuare la conta, il partner bancario deve mettere a disposizione uno spazio ove la Servizi e Parcheggi Lignano Srl può collocare per il periodo stagionale la propria apparecchiatura conta monete ed effettuare la conta senza arrecare eccessivo disturbo.
- i versamenti complessivi della Società, grazie agli altri servizi gestiti, hanno totalizzato complessivi c.ca € 1.3 milioni annui;
- la giacenza media liquida della Società, su base annua ammonta a c.ca 460 mila euro;
- sono state effettuate:
 - ✓ 433 operazioni dare
 - ✓ 127 bonifici (stipendi 12 dipendenti nei mesi di maggio-settembre) + pagamenti fornitori
 - ✓ 1192 operazioni avere di cui 918 operazioni pos (incassi da sosta su pos parcometri)
- non ci sono utenze RID/SEPA al momento e non sono comunque previste necessità significative, che dovranno essere a richiesta garantite.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Codeste Spettabili Imprese dovranno compilare il Modello di Offerta allegato alla presente lettera di invito in ogni sua parte, indicando i costi e le condizioni del servizio.

Il modello di offerta debitamente compilato e sottoscritto da persona che possa validamente impegnare l'impresa, corredato di documento di identità in corso di validità, deve pervenire in busta chiusa sigillata al seguente indirizzo

SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO SRL C/O PRONTO INTERVENTO POLIZIA

MUNICIPALE VIALE EUROPA, 100 – 33054 LIGNANO SABBIADORO

entro le ore 12,00 del giorno 29 marzo 2019.

I plichi che dovessero pervenire dopo tale termine non saranno ammessi alla gara; in caso di ritardo **non** farà fede la data del timbro postale.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo, fax e PEC dello stesso, la seguente dicitura:

Offerta economica per servizi bancari – CIG Z352790C47

Nel caso in cui l'Istituto non intenda presentare offerta, si prega cortesemente di darne immediata comunicazione a mezzo pec al seguente indirizzo servizi.parcheggi.srl@pec.it

AGGIUDICAZIONE

La Servizi e Parcheggi Lignano Srl aggiudicherà il servizio all'Istituto che avrà presentato l'offerta migliore per la società, considerando quella che comporterà il costo complessivo annuo più basso tenuto conto dei dati storici in possesso.

La società si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso di cessazione di totale o parziale delle proprie attività, soggette ad affidamenti in house del Comune di Lignano.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Numero telefonico per informazioni tecnico/operative: referenti: Sig. Franco Pletti, tel 348/7372002.

Responsabile unico del Procedimento: dott. Fabio Cecotti, tel 348/7372007.

E mail: fc@gruppoacu.it e servizi.parcheggi.srl@pec.it

Lignano Sabbiadoro, _____



Dott. Fabio Cecotti

MODELLO DI OFFERTA

CANONE ANNUO FORFETTARIO

OMNICOMPRESIVO _____ euro

canone annuo addebitato trimestralmente

COSTI DI CONTAZIONE MONETA

espressi in % sulle somme in moneta versate _____ %

due cifre dopo la virgola

(mettere una X nelle opzioni applicate)

somma addebitata in e/conto (no imponib
iva)

oppure

somma oggetto di fatturazione separata

+IVA22%

oppure

IVA
compresa

COSTO BONIFICI ITALIA

(senza suddivisione tra stessa banca ed altre) _____ euro

CANONE HOME BANKING

annuo _____ euro

RID/SEPA utenze _____ euro

cadauno

INVIO ESTRATTI CONTO

costo annuo _____ euro

REMUNERAZIONE GIACENZA DI CONTO

CORRENTE:

tasso lordo (2 cifre dopo la virgola) _____ %

ALTRI COSTI ORDINARI

Per ogni banca che ha più di uno sportello mettiamo i due sportelli a disposizione (e cancelliamo il resto):

FILIALI DI LIGNANO SABBIADORO NELLE QUALI IL SERVIZIO PUÒ ESSERE RESO	
Cassa Risp del FVG via Tolmezzo 44:	SI ___; NO ___;
Cassa Risp del FVG piazza Del Sole 22	SI ___; NO ___;
CrediFriuli via Latisana 80	SI ___; NO ___;
Credit Agricole Friuladria Raggio dell'Ostro 63	SI ___; NO ___;
Credit Agricole Friuladria via Tolmezzo 12	SI ___; NO ___;
UniCredit Banca via Gorizia 36	SI ___; NO ___;

Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l.

Viale Europa n. 26 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Codice Fiscale - Reg. Impr. Udine - P.I. 02147800300

Iscritta al R.E.A. di Udine al n. 239222

UniCredit Banca piazza Del Sole 3:	SI ___; NO ___;
Banca TER via Gorizia 38	SI ___; NO ___;
Banca di Cividale via Latisana 60	SI ___; NO ___;
BCC San Biagio del Veneto Orientale viale Europa 25	SI ___; NO ___;

TIMBRO E FIRMA ISTITUTO BANCARIO

Data: _____