

# CITTA' DI TUSA

## PROVINCIA DI MESSINA

### AREA AMM.VA/ CONTABILE

DETERMINA NR. 65 DEL 03/04/2017

<b>Oggetto:</b>	Indizione gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.05.2017 al 30.04.2022. Approvazione bando e disciplinare di gara . Determina a contrarre. CIG: Z641E16880
-----------------	--

IL Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile

Premesso:

- che in data 31 dicembre 2015 è scaduta la convenzione tra il Comune di Tusa e l'Unicredit S.p.A , disciplinante il servizio di tesoreria Comunale;
- che con delibera di C.C. n. delibera n. 27 del 20.10.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2016- 31.12.2020;
- che con delibera di C.C. n. 31 del 20.06.2016 , al fine di superare le difficoltà riscontrate nell'affidamento del servizio, è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Tusa.
- che negli anni sono state eseguiti diversi esperimenti di gara, andati tutti deserti;
- che il Ministero dell'Interno- Dipartimento Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale Finanza Locale, ha avviato in'indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento del servizio di tesoreria da parte dei Comuni in relazione alle difficoltà dagli stessi segnalate nella determinazione dei criteri di offerta nei propri bandi, considerato il riscontro di non remuneratività da parte degli istituti di credito ed in relazione al consistente aumento del fenomeno delle " gare deserte", invitando i Responsabili di Servizio Finanziario alla compilazione entro il 29.02.2016 ( termine prorogato a marzo), di un questionario appositamente predisposto nella sezione " Richieste dati" dell'area certificati TBEL del sito istituzionale della Direzione Centrale Finanza Locale;
- che pertanto, ai fini dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.05.2017- 30.04.2022, con delibera di C.C. n. 09 del 29.03.2017 è stata approvata una nuova convenzione adeguando le condizioni economiche delle precedente e modificando le modalità dello svolgimento del servizio;

Richiamato l'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, il quale dispone che le disposizioni del codice dei contratti non si applica ai servizi finanziari;

Preso atto quindi che l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti, ex art. 17, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto;

Tenuto conto che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia di titoli e valori;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 29.03.2017, immediatamente eseguibile e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;
- la scelta del contraente avverrà mediante gara a procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il contratto ha un valore determinato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35, comma 14, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 di €. 50.000,00;

Visto il codice CIG Z641E16880 assegnato alla presente procedura;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3843/2012 che prescrive la non obbligatorietà " di pubblicare il bando di gara anche nella Gazzetta Ufficiale oltre che nell'albo pretorio del Comune, nel caso di gara per l'affidamento in concessione di servizi";

Considerato, alla luce di quanto sopra, necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando e del disciplinare di gara completo degli allegati sull'Albo pretorio online e sul sito istituzionale [www.comunetusa.gov.it](http://www.comunetusa.gov.it);

Visti i seguenti atti predisposti dal Responsabile dell'Area Amm/va Contabile:

- Bando di gara comprensivo di disciplinare procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio dal 01/05/2017 al 30/04/2022;
- Allegato "A" bando di gara;
- Allegato " B" disciplinare di gara;
- Allegato " C " istanza;
- Allegato " D" offerta economica ;
- Allegato " E " offerta tecnica ;
- Allegato " F" Dichiarazione;
- Allegato "G" Schema di convenzione;
  
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
- Visto il D.Lgs. 18/04/2006, n. 50;

Vista la determina sindacale n. 02 del 18.01.2017 con la quale veniva conferita la nomina di Responsabile dell'Area Amm.va - Contabile alla dipendente Alfieri Antonietta, applicata ufficio di Ragioneria;

## DETERMINA

1. Per i motivi espressi in narrativa di indire gara di appalto - mediante procedura aperta, - per l'affidamento del servizio di tesoreria, con il sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
2. Di imputare la somma di €. 10.000,00 al cod. 01.03-1.03.03.16.000 del redigendo bilancio 2017 , dando atto che la restante somma sarà imputata ai successivi esercizi;
3. Di approvare il bando di gara con i relativi allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
4. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
5. Di rendere noto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 è la Rag. Antonietta Alfieri.
6. Di disporre la pubblicazione del bando per 17 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, stante la necessità di aggiudicare il servizio;
7. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o documentazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;

-Di pubblicare il presente provvedimento:

- all'albo pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi.
- nel sito istituzionale del Comune, sezione:
  - Amministrazione trasparente- Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma1, del D.Lgs n. 33/2013;
  - Bandi di gara e contratti.

Tusa 03/04/2017

Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile



**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile dell'Area dell'Area Amm.va/Contabile attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Data 03/04/2017.....

Il Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ *PLP*

**VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....  
 .....  
 .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data 03/04/2017.....

Il Responsabile dell'Area Amm.va-Contabile

..... *PLP*

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Codice	Esercizio
	<u>10 000,00</u>	<u>0103-10303.16.000</u>	<u>2017</u>

Data 03/04/2017.....

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

..... *PLP*



# CITTÀ DI TUSA

PROVINCIA DI MESSINA  
*Area Amministrativa/Contabile*

## BANDO DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
COMUNALE PER IL PERIODO 01.05.2017/30.04.2022- CIG: Z641E16880**

### IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM/VA CONTABILE

In esecuzione alla determinazione a contrarre n°            del

#### RENDE NOTO

Che per giorno \_\_\_\_\_ duemiladiciassette alle ore \_\_\_\_\_ è indetta gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.05.2017/30.04.2022;

#### **Art. 1. – STAZIONE APPALTANTE**

Comune di Tusa ( ME ) – Via Alesina n. 36 – cap 98079 Tusa telefono 0921/330405 - fax 0921/330886 – e-mail: [antoniettaalfieri@comunetusa.gov.it](mailto:antoniettaalfieri@comunetusa.gov.it)

#### **Art. 2. – TERMINE ULTIMO RICEVIMENTO OFFERTE**

Le offerte, indirizzate al Comune di Tusa – Ufficio protocollo – Via Alesina n. 36 – CAP 98079 Tusa provincia di Messina dovranno pervenire, mediante consegna diretta a mano, o raccomandata, o corriere postale, a pena esclusione,

#### **Art. 3 – OGGETTO:**

Affidamento servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.05.2017/30.04.2022, così come disciplinato dal D. Lgs 50/2016 e dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 09 del 29/03/2017;

#### **Art. 4 – LUOGO DEL SERVIZIO**

Comune di Tusa ( ME ) ;

#### **Art. 5 – IMPORTO DELL’APPALTO**

Il corrispettivo del Servizio di Tesoreria, per l'intero periodo, è di €.50.000,00;

## **Art. 6 – DURATA DEL SERVIZIO**

Il contratto avrà durata fino al 30.04.2022;

## **Art. 7 – PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio di Tesoreria verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del sopracitato decreto legislativo ;

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché congrua;

## **Art. 8 – REQUISITI DI AMMISSIONE**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/00 in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.05.2017 – 30/04/2022, allegato al presente bando lett. "B", nonché dei seguenti requisiti:

### Requisiti di ordine generale:

1. assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. osservanza nei riguardi dei propri dipendenti di tutte le disposizioni previste dal CCNL delle categorie in cui operano le società e delle norme previdenziali ed assistenziali;
3. di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all'art. 17 della legge n° 68/1999;

### Requisiti di idoneità professionale:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A.:
2. autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 e 13 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993;

### Requisiti di idoneità tecnico organizzativa:

1. aver svolto per almeno tre anni negli ultimi cinque antecedenti la data di pubblicazione del bando per la gara in oggetto, un analogo servizio di tesoreria in Comuni con popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti;
2. essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;

## **ART. 9 ELEMENTI DI VALUTAZIONE**

### **1. Max punti 10 Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria**

riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg media del mese precedente, ridotto od aumentato dello spread offerto;

2. **Max punti 6 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il tesoriere:** riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg, media del mese precedente, ridotto o aumentato dello spread offerto;
3. **Max punti 5 ogni cento Euro di riduzione sul compenso annuo stabilito;**
4. **Max 3 punti ogni centesimo/E di riduzione del prezzo del bonifico a favore del beneficiario titolare di conti correnti bancari intrattenuti presso l'istituto di credito tesoriere o presso Istituti dello stesso gruppo bancario.**

#### **ART. 10 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Tusa, via Alesina n. 36 - 98079 Tusa ( ME ), entro il \_\_\_\_\_ 2017, ore \_\_\_\_\_, un plico che dovrà riportare all'esterno, a pena di esclusione, oltre la ragione sociale dell'impresa partecipante, la dicitura **“GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE per il periodo 01.05.2017/30.04.2022”**. I plichi, devono essere idoneamente sigillati, con ceralacca o sistemi equipollenti, in modo da garantire l'integrità e la segretezza del contenuto, controfirmati e timbrati sui lembi di chiusura, contenenti al loro interno, a pena di esclusione, due buste separate, chiuse, sigillate e precisamente:

1. Busta “A” recante l'indicazione “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
2. Busta “B” recante l'indicazione “OFFERTA ECONOMICA”
3. Busta “C” recante l'indicazione “OFFERTA TECNICA”

#### **Busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

La busta “ A” riportante sull'esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, **pena l'esclusione**, quanto segue:

**A) L'istanza di ammissione**, redatta mediante modello allegato sub lett. “C” al presente bando, con sottoscrizione del/i rappresentante/i ed espresso richiamo di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/00, cui deve essere allegata – a pena di esclusione – copia fotostatica del documento d'identità, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Nella predetta istanza di partecipazione il concorrente, oltre il possesso dei Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di idoneità tecnico-organizzativa di cui al p. 8 del presente bando, deve dichiarare:

1. di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme e condizioni riportate nel bando e suoi allegati e negli atti tutti di gara;
2. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dell'offerta, giudicandola nel suo complesso remunerativa;

3. di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e controfirmato, costituirà condizione necessaria per l'ammissione alla procedura ed equivarrà ad attestazione di avvenuta presa visione e di accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate negli atti di gara;
4. che l'offerta è valida per il tempo necessario all'espletamento della procedura e comunque per un tempo minimo di 180 giorni;
5. che in caso di affidamento del servizio presenterà tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante;
6. di essere a conoscenza che qualora la Società/Ditta rappresentata non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta in tutti gli atti di gara, compresa quella autocertificata, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese, verrà revocato l'affidamento del servizio ed il Comune affiderà ad altri il servizio. In tal caso l'Amministrazione provvederà ad addebitare il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli ulteriori danni subiti;
7. di accettare di ricevere le comunicazioni relative alla procedura di gara di cui al presente bando, compresa l'esclusione, ad un indirizzo di posta elettronica certificata, che dovrà essere indicato nell'istanza stessa.

**B) Disciplinare di gara**, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante

**C) Schema di convenzione**, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante

## **BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA**

La busta "B" riportante sull'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere, **pena l'esclusione**, quanto segue:

1. **Offerta economica** redatta mediante modello allegato lett. "D" al presente bando.

In essa non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli indicati nel Disciplinare. L'offerta dovrà essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante in caso di RTI dai rispettivi legali rappresentanti e non dovrà presentare correzioni che non siano dal/i medesimo/i espressamente confermate e sottoscritte.

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato. Oltre il termine di presentazione stabilito non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

## **BUSTA C) OFFERTA TECNICA**

La busta "C" riportante sull'esterno la dicitura "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere, **pena l'esclusione**, quanto segue:

1. **Offerta tecnica** redatta mediante modello allegato sub lett. "E" al presente bando.

## **ART. 11 – SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE**



La gara si svolgerà in data                    alle ore                    presso l' ufficio di ragioneria in Via Alesina n. 36.

La Commissione preposta all'esperimento della gara, all'uopo, nominata alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, procederà in seduta pubblica, all'esame della documentazione contenuta nella BUSTA A), procedendo all'accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte.

A seguire, anche nella stessa giornata, la commissione in seduta riservata, procederà all'esame dell'offerta tecnica/economica BUSTE B-C) attribuendo i punteggi come stabiliti nel Disciplinare. Completata la valutazione suddetta, la Commissione in seduta pubblica, nella stessa giornata e/o in altra che sarà ufficialmente comunicata ai concorrenti, darà lettura dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi dell'offerta tecnica/economica e, formata la graduatoria finale di gara, procederà all'aggiudicazione provvisoria.

Alla seduta di gara sarà ammessa la presenza di un rappresentante Legale o suo delegato per ogni concorrente.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviare la data dandone comunque informazione in forma scritta ai concorrenti, senza che gli stessi possono avanzare pretese al riguardo. La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra data.

#### **ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE:**

Sono cause di esclusione dalla gara:

- Ritardo nella presentazione dell'offerta che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- Plico che non garantisce il contenuto e la segretezza dello stesso in quanto non debitamente sigillato;
- Mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni o dei documenti richiesti;
- Mancata sottoscrizione dell'istanza di ammissione e/o mancata allegazione di un documento d'identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori;
- Mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;
- Presentazione di offerte in contrasto con le clausole nel bando di gara.

#### **ART. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO**

E' vietato cedere o subappaltare anche temporaneamente in tutto od in parte il servizio in oggetto pena la risoluzione automatica del contratto.

#### **ART. 14 – DOCUMENTAZIONE**

Il presente bando, l'istanza di partecipazione, lo schema di offerta economica, lo schema di offerta tecnica, lo schema di convenzione e il disciplinare di gara sono pubblicati all'albo pretorio e nella sezione “ gare e capitolati “ sul sito internet del Comune di Tusa, all'indirizzo [www.comunetusa.gov.it](http://www.comunetusa.gov.it), ove saranno visionabili e scaricabili.

## **ART. 15 – FORMA DEL CONTRATTO**

La convenzione oggetto del presente bando sarà stipulata in forma pubblica amministrativa, a seguito di aggiudicazione definitiva. L'Amministrazione comunale potrà procedere alla consegna del servizio anche nelle more della stipulazione della convenzione e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione. Tutte le spese contrattuali ( bollo, diritti, spese di registrazione, ecc. ) sono a carico dell'aggiudicatario.

## **ART. 16 – TUTELA DATI PERSONALI**

La raccolta dei dati personali richiesti ha l'esclusiva finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria. L'Ente opererà secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03. Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dal D. Lgs. 196/03. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante.

## **ART. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento di gara è il Responsabile dell'Area Amm/va Contabile Rag. Antonietta Alfieri

Tusa 03.04.2017

Il Responsabile

Rag. Alfieri Antonietta

## **ALLEGATO "B"**

### **DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/05/2017 - 30/04/2022**

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

La gara d'appalto di cui al presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento in concessione da parte del Comune di Tusa del servizio di tesoreria comunale, disciplinato dal D. Lgs 267/00 e della Convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 29/03/2017, nel rispetto delle disposizioni contenute nella determinazione a contrattare n.                    del                    , del                    relativo bando e del presente disciplinare di gara.

#### **ART. 2 - IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il valore del presente appalto è stimato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35 comma 14 lett. b) del D.Lgs n.. 50/2016, in € 50.000,00.;

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 del D. Lgs. 150/2016, tenendo conto della somma algebrica dei punti attribuiti nella valutazione di aspetti tecnico-economico;

#### **ART. 3 - CORRISPETTIVO**

All'Istituto Tesoriere sarà corrisposto un compenso annuo di €. 10.000,00;

#### **ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

. Coloro che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Istituto di Credito autorizzato ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 o possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.267/2000;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Accettazione incondizionata e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel bando di gara e nei suoi allegati;
- Non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L.12.03.99 n. 68;
- Garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e un referente presso la sede del tesoriere;
- Conoscenza che, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000 il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattiene in deposito o in consegna per conto dell'Ente affidante o a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria;
- Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- Non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e successive integrazioni di cui al D.Lgs. 210/02 convertito in Legge 266 del 22/11/2002,

## ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Tusa - Ufficio protocollo - Via Alesina n. 36 - 98079 – **entro le ore del giorno** un plico che dovrà essere debitamente sigillato a pena di esclusione, e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante dell'Impresa o suo Procuratore, o dall'Agente Generale o suo procuratore ( in caso di procura o mandato di agenzia occorre allegare copia fotostatica del relativo atto ), integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: " GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER L PERIODO 01.05.2017/30.04.2022.
2. Il recapito potrà essere effettuato a mano da persona incaricata, a mezzo posta, mediante lettera raccomandata A.R. ( o posta celere o posta celere A.R. ) ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza l'obbligo dell'ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del protocollo Comunale con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.
3. Il plico indicato dovrà contenere tre buste sigillate, a pena di esclusione dalla gara, e controfirmate sui lembi di chiusura.

BUSTA "A" contenente l'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni. La busta dovrà recare, a pena di esclusione la dicitura : " DOCUMENTAZIONE "

BUSTA "B" recante, a pena di esclusione, la dicitura "OFFERTA TECNICA", contenente l'offerta tecnica

BUSTA "C" recante, a pena di esclusione, la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" contenente l'offerta economica

4. Per partecipare alla gara i soggetti interessati, pena l'esclusione dalla stessa, dovranno attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel presente disciplinare e nel bando di gara.

## ART. 6 - DOCUMENTI DA PRESENTARE:

Nella **busta "A" -DOCUMENTAZIONE** dovrà essere inserita a pena di esclusione:

1. **L'istanza di ammissione** alla gara da redigersi utilizzando lo schema di cui all'allegato C al bando di gara.

Tale istanza, che dovrà essere formulata in lingua italiana e in bollo (€ 16,00), sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dal soggetto concorrente ed accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore, dovrà contenere, dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) dichiarandone la composizione, altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 455/2000 e successive modifiche;

- a) se banca, di essere iscritto all'Albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/93, di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 385 del 01/09/1993 e che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/03/1998;
- b) se S.p.A. di cui all'art. 208, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/00, di avere un capitale sociale interamente versato non inferiore ad €. 516.456,90 di aver ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli Enti locali e di essere stato incaricato, alla data del 25/02/1995, dello svolgimento del medesimo servizio con capitale sociale adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
- c) se uno dei soggetti abilitati per legge di cui all'art. 208, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/00, di essere abilitato allo svolgimento del servizio di tesoreria: (indicare denominazione, natura sociale e norma di legge autorizzativa),
- d) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., indicando numero, provincia d'iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale, partita Iva e soggetti muniti di rappresentanza;
- e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;
- f) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D. Lgs, che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- g) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002;
- h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999;
- i) di rispettare, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- j) di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica ( qualora si tratti di R.T.I. );
- k) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando, nel presente disciplinare nonché nello schema di convenzione approvato con delibera di C. C. n.09 del 29.03.2017;
- l) di avere la capacità tecnica allo svolgimento del servizio tenuto conto dell'entità dello stesso e di aver svolto il servizio di Tesoreria per almeno tre anni negli ultimi cinque antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, per comuni con popolazione almeno pari o superiore a 3.000 abitanti;

- m) che, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara in oggetto, i propri bilanci sono stati in utile e regolarmente approvati;
- n) di acconsentire, ai sensi del d. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;
- o) di non aver conferito incarichi nell'ultimo triennio e di non avere in corso rapporti di lavoro di qualunque tipo con persone che abbiano cessato il proprio rapporto d'impiego con il Comune di Tusa nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara in oggetto e che abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio presso l'Ente, poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune;
- p) di essere/non essere una media impresa / piccola impresa / micro-impresa di cui all'art. 3 della Legge 180/11 ed alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003 pubblicata sulla GUCE n. L124 del 20/05/2003;
- q) di conoscere il Codice di Comportamento per i pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e d'impegnarsi ad osservare le prescrizioni ivi contenute in merito alla condotta del proprio personale adibito all'appalto in oggetto, sapendo che eventuali violazioni a tali obblighi di condotta determineranno ex legge la risoluzione del relativo contratto d'appalto;

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa non ancora costituito, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento e dovrà altresì contenere l'impegno ad adempiere alla disciplina prevista all'art. 37 del D. lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, a pena di esclusione.

Qualora fosse stato già conferito mandato speciale all'impresa capogruppo all'istanza di quest'ultima dovrà essere allegato l'originale o la copia autenticata dello stesso.

L'Amministrazione potrà procedere all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime, si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento di gara.

2. **Copia dello schema di convenzione** siglato per accettazione su ogni foglio e sottoscritto in calce per accettazione dalla stesso soggetto sottoscrittore della dichiarazione unica o in caso di R.T.I. dal Legale rappresentante di ciascun impresa associata a pena di esclusione.
3. **Disciplinare di gara**, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante.

Nella **busta C "OFFERTA TECNICA"** deve essere inserita l'offerta tecnica, redatta in lingua italiana utilizzando lo schema allegato E) al bando di gara, sottoscritta, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'offerente, pena l'esclusione.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa non ancora costituito, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti che

costituiscono il predetto raggruppamento e dovrà specificare le parti del servizio che ciascuno dei soggetti raggruppati svolgerà e dovrà altresì contenere l'impegno ad adempiere alla disciplina prevista all'art. 37 del D. Lgs. 163/20016 e successive modifiche ed integrazioni, a pena di esclusione.

Nella **busta "B" – OFFERTA ECONOMICA** deve essere inserita l'offerta economica, redatta utilizzando lo schema **allegato D)** al bando di gara.

In caso di correzioni, le stesse dovranno essere approvate espressamente e sottoscritte per accettazione.

L'offerta economica dovrà essere debitamente timbrata e, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore dell'impresa offerente e in caso di R.T.I. dal Legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa costituente il raggruppamento.

Nel caso in cui l'istanza e le offerte inserite rispettivamente nelle buste contraddistinte dalle lettere A), B), e C) vengano sottoscritte da procuratore speciale, a pena di esclusione, alla documentazione di gara dovrà essere allegato l'atto di procura in forma di originale o copia autentica notarile; a pena di esclusione non saranno accettate procure che non abilitino espressamente il procuratore a presentare l'offerta.

L'offerta tecnica e l'offerta economica non dovranno essere subordinate a riserve o condizioni e non dovranno far riferimento ad altre offerte, a pena di nullità dell'intera offerta e non dovranno presentare correzioni o abrasioni a pena di esclusione. Non sono ammesse offerte parziali, a pena di esclusione.

Anche all'esterno delle buste contenenti le offerte, come all'esterno del plico contenente tutti i documenti, dovrà essere indicato il nominativo della ditta offerente.

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa mandataria.

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione, pena l'esclusione.

## **6. MODALITA' DI GARA**

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando, ed avrà luogo con il sistema della procedura aperta (art.60 del D.Lgs. n.50/2016) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del sopraccitato decreto legislativo.

Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara costituita ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016.

## **7. AGGIUDICAZIONE**

Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di valutazione. In caso di parità di pareggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi dell'art.77, comma 2 del R.D. n.827/24. L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.95, comma 12, del D.Lgs. n.50 /2016).

Se per qualsiasi motivo non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con il soggetto che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento dei danni.

## **8 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.**

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.Lgs. n. 385/1993;

Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente in merito ai requisiti generali per contrarre con la Pubblica amministrazione e che non sono in regola con le disposizioni della legge 68/1999. E' ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

## **9. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Coloro che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Istituto di Credito autorizzato ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 o possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.267/2000;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Accettazione incondizionata e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel bando di gara e nei suoi allegati;
- Non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L.12.03.99 n. 68;
- Garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e un referente presso la sede del tesoriere;
- Conoscenza che, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000 il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso tratti o depositati o in consegna per conto dell'Ente affidante o a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria;
- Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- Non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e successive integrazioni di cui al D.Lgs. 210/02 convertito in Legge 266 del 22/11/2002;

## **10 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione è effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite apposita commissione che valuta complessivamente l'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

**A- Criteri economici** fino a 24 punti

**B- Criteri organizzativi:** fino a 76 punti

## **11. SUBAPPALTO**

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente, il servizio oggetto del presente bando. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni.

## **12. VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE**

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione.



### **13. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri oneri conseguenti ed inerenti al presente atto, sono a carico del Tesoriere.

### **14. CAUZIONE**

Il Tesoriere è esonerato dal presentare cauzione dal momento che, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde dei danni causati con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

### **15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti durante il procedimento per l'affidamento del servizio verranno utilizzati solo a tale scopo e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.

### **16. CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia nascente dal presente appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Patti.

### **16. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n.136/2010.

### **17. RINVIO**

Gli aspetti gestionali del servizio sono disciplinati dallo Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria cui si fa rinvio. Per tutto quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ALLEGATO "C"

MARCA  
DA BOLLO  
€. 16.00

Spett.le

COMUNE DI TUSA

Via Alesina N° 36

98079 Tusa - ME

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi di tesoreria comunale per il periodo 01.05.2017/30.04.2022

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_

Dell'impresa \_\_\_\_\_

Con sede in \_\_\_\_\_

Con codice fiscale n \_\_\_\_\_

Con partita IVA n \_\_\_\_\_

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

impresa singola;

oppure

capogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese

\_\_\_\_\_

Oppure

Mandante di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese

\_\_\_\_\_

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

## DICHIARA

### **Per se, per la ditta che rappresenta e per tutti i soggetti**

Di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

- Di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 65/1999 in materia di tutela del lavoro dei soggetti disabili in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000.

Oppure

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000.

Di non trovarsi in un situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Oppure

Di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Oppure

Di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in un situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti a quelle oggetto di gara, della quale si forniscono i seguenti dati:

- di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti a quelle oggetto di gara, della quale si forniscono i seguenti dati:

luogo .....

numero e data di iscrizione.....

oggetto.....  
.....

durata.....

nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanza:

.....  
.....  
nominativi dei soci.....

.....  
.....  
nominativo degli eventuali cessati (nell'anno antecedente la pubblicazione del bando )  
.....  
.....

( per le banche ) di essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d.lgs. 385/93;

**oppure**

( per i soggetti diversi dalle banche) di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni a svolgere le funzioni di Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;

- di aver maturato nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando afferente la presente gara, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad almeno un ente territoriale con popolazione non inferiore a 3.000 abitanti, come di seguito indicato:

Ente.....

periodo.....

di disporre di uno sportello operativo nel Comune di Tusa;

**Allega:**

- Copia di un documento di identità;
- 
- 
- 

Data

Firma

.....

.....

Allegato "D"

Spett.le

COMUNE DI TUSA

Via Alesina N° 36

98079 Tusa - ME

**OFFERTA ECONOMICA**

Procedura aperta per l'affidamento, in concessione, dei servizi di tesoreria comunale per il periodo dal 01.05.2017/30.04.2022

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_ NATO A \_\_\_\_\_  
IL \_\_\_\_\_ NELLA QUALITA' \_\_\_\_\_ DELLA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA DITTA/SOCIETA' CHE RAPPRESENTA ED ALLA GARA INDETTA DA CODESTO ENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

**OFFRE**

1. Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria

SPECIFICARE SPREAD (Tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg. media mese precedente)

\_\_\_\_\_  
( cifre ) ( lettere )

2. Tasso attivo sulle giacenze di cassa

SPECIFICARE SPREAD (Tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg. media mese precedente)

\_\_\_\_\_  
( cifre ) ( lettere )

2. €. \_\_\_\_\_ di riduzione sul compenso annuo stabilito.

3. Centesimi/€. \_\_\_\_\_ di riduzione del prezzo del bonifico a favore del beneficiario titolare di conti correnti bancari intrattenuti presso l'istituto di credito tesoriere o presso Istituti dello stesso gruppo bancario.

Luogo e data \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_  
(  
Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante/persona  
munita di idonei poteri di rappresentanza )

Spett.le COMUNE DI TUSA

Via Alesina N° 36

98079 Tusa - ME

**OFFERTA TECNICA**

Procedura aperta per l'affidamento, in concessione, dei servizi di tesoreria comunale per il periodo  
01.05.2017/30.04.2022

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_ NATO A \_\_\_\_\_  
IL \_\_\_\_\_ NELLA QUALITA' \_\_\_\_\_ DELLA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA DITTA/SOCIETA' CHE RAPPRESENTA ED ALLA GARA INDETTA  
DA CODESTO ENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

**DICHIARA**

**1. che il numero di sportelli presenti nel Comune di \_\_\_\_\_ sono pari a:**

N. Sportelli	
_____	_____
( cifre )	( lettere )

Luogo e data \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_  
( Firma leggibile e per esteso del legale  
rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza )

ALL. "F"

DICHIARAZIONE ART. 80 COMMA 1 e 2 DEL D.LGS. 50/2016, DA RENDERE DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI IVI INDICATI ( titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente in data di pubblicazione del bando)

COMUNE DI TUSA

Via Alesina n. 36

98079 Tusa (ME)

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi di tesoreria comunale per il periodo 01.05.2017/30.04.2022**

Il sottoscritto.....

nato il..... a.....

in qualità di.....

dell'impresa.....

con sede in.....

con codice fiscale n.....

con partita IVA n.....

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

#### DICHIARA

- Di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall'articolo 80, comma 1 e 2 del d.lgs 50/2016
- Di aver riportato.....

( indicare tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanne stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuto la riabilitazione ).

Allega:

Copia del proprio documento di identità

Data

Firma

.....

.....





# CITTÀ DI TUSA

PROVINCIA DI MESSINA  
*Area Amministrativa/Contabile*

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TUSA

(art. 210 c. 2 D. Lgs. 18/08/2000 n: 267)

### TRA

Il Comune di Tusa 98079 (ME) con sede in via Alesina 36, in seguito denominato " Ente", rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile....., il quale agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune suddetto, in base alla delibera consiliare di approvazione della presente convenzione n. .... del ....., divenuta ai sensi di legge

### E

l' Azienda di credito ....., con sede legale in ....., iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio di ....., numero di iscrizione \_\_\_\_\_, Codice Fiscale: .....( in seguito denominata "Tesorerie" ) rappresentata dai Sigg.ri ..... nelle rispettive qualità di .....

### PREMESSO CHE

- con deliberazione n. .... in data ....., il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di Convenzione per il servizio di Tesoreria di questo Comune ed ha stabilito che il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile provveda all'affidamento del servizio, sulla base del suddetto schema, previo esperimento delle procedure previste dalla normativa legale ;
- con Determina a contrarre n. .... in data ..... il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile ha indetto una procedura aperta di gara pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune ad un soggetto abilitato per legge ed ha approvato lo schema di bando per l'affidamento del servizio in argomento con i relativi allegati (istanza di partecipazione e modello di presentazione delle offerte) nonché il capitolato speciale;

### TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

## **Art. 1**

### **Affidamento del servizio**

1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso la propria dipendenza, nei giorni di apertura al pubblico e con gli orari previsti per la clientela per la dipendenza dal Lunedì al Venerdì, con l'orario previsto dal CCNL delle banche per i servizi di tesoreria. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente.
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è dal .....al ....., viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D. Lgs. N. 267 del 2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento.

## **Art. 2**

### **Oggetto e limiti della convenzione**

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie. Il Tesoriere esegue dette operazioni nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal Tesoriere. Il Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dall'Ente, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.
2. L'esazione è pura e semplice, fatta, cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esperire la procedura esecutiva contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

## **Art. 3**

### **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Art. 4**

### **Riscossioni**

1. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione ( reversali) emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato, anche digitalmente, secondo la normativa vigente in materia di firma in digitale. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia

quietanza, in luogo e vece dell'Ente, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilante anche con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

2. Le reversali dovranno contenere, altresì, oltre a quanto previsto al comma 3, art. 180 del D. Lgs. 267/2000, indicazione di eventuali vincoli di destinazione e dell'imputazione alla contabilità speciale, fruttifera o infruttifera a cui le entrate incassate debbono affluire ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 720/1984, con esclusione in proposito di ogni responsabilità del Tesoriere.
3. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Amministrazione comunale". Per le entrate riscosse senza reverse, le somme verranno attribuiti alla contabilità speciale fruttifera solo se, dagli elementi in possesso del Tesoriere, risulti evidente che le entrate rientrano fra quelle di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985. Tali incassi, saranno tempestivamente segnalati al Comune stesso, al quale il Tesoriere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi entro 30 giorni dalla segnalazione stessa. Le somme di cui sopra possono essere spedite alla tesoreria col mezzo di vaglia postale. Il Tesoriere è tenuto altresì a curare l'incasso di assegni circolari, compresi quelli emessi e pervenuti da Istituto di Credito estero.
4. Le riscossioni potranno avvenire anche con carta di credito o procedure di internet banking. Le diverse forme di riscossione precedentemente elencate non potranno comportare oneri per l'Ente, le spese saranno a carico del mittente alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancarie ed in ogni caso in linea con le condizioni economiche applicate dal Tesoriere alla propria clientela ordinaria.
5. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori e soggetti morosi e non dovrà accettare:
  - a) in pagamento da terzi: assegni bancari;
  - b) accrediti a favore dell'Ente con valute retrodatate (o anomale).

Esula dell'ambito dell'affidamento la riscossione delle entrate tributarie, affidate ai sensi degli art. 52 e 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni al concessionario della riscossione.

6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiuro e accreditata all'Ente L'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento.
7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di Tesoreria e trattenute su conto transitorio fruttifero.

## **Art. 5**

### **Pagamenti**

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, con i requisiti previsti dall'art. 185 del D. Lgs. 267/2000, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. Qualora sull'ammontare della somma dovuta debba essere operata una ritenuta, il mandato dovrà espressamente contenere l'ammontare della somma lorda e netta da pagare.
2. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D. Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni – o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente – e, comunque, entro il termine del mese in corso.
3. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
4. Salvo quanto previsto dal precedente comma 2, i pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto terzi. A tal fine l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote dal Fondo di riserva debitamente esecutive.
5. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. Qualora il tesoriere, per qualsiasi motivo non possa effettuare il pagamento ordinato dall'Ente, deve darne immediata comunicazione all'Ente stesso.

## **Art. 6**

### **Estinzione dei mandati di pagamento**

1. L'estinzione dei mandati da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde

con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati, che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. Le correzioni eventualmente apportate sul mandato devono essere controfirmate. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello della Banca Tesoriere presso la sede che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze.

2. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, due giorni lavorativi per le aziende di credito successivo a quello della consegna al Tesoriere, compatibilmente, comunque con il numero degli ordinativi trasmessi. Il termine eventualmente apposto sui mandati, nel caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso, deve essere tassativamente rispettato ogniqualvolta i mandati stessi siano trasmessi al Tesoriere almeno nel giorno lavorativo bancario antecedente il termine stesso.
3. Il Comune potrà disporre, su richiesta dei beneficiari, con espressa annotazione sui titoli contenenti l'indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari all'esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che i mandati di pagamento vengano eseguiti mediante:
  - accredito in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
  - commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  - commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato;
  - ogni altra forma di accreditamento in forma elettronica previste dall'ordinamento vigente al momento dell'esecuzione dell'ordine, garantendo la sicurezza dell'operazione.
4. Il tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
5. Il Comune, secondo le direttive ministeriali in materia, si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
6. Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari nelle misure definite nell'offerta di gara. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo, sia dell'importo delle spese che del netto pagato. Verrà inoltre addebitato il costo di un solo bonifico nel caso di beneficiario con più mandati di pagamento nello stesso giorno.
7. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
8. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni

del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti.. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ( per il mese di dicembre non oltre 31/12 ) ovvero vincola l'anticipazione di Tesoreria. Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate il 27 di ogni mese, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente.

9. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
10. Si fa presente che il bonifico nel caso di stipendi, trasferimenti a Enti Pubblici, utenze (bollette ENEL, TELECOM, ecc.), Assicurazioni e per il pagamento delle rate dei mutui devono essere obbligatoriamente gratuiti per l'Ente e per i beneficiari.

**Costituisce offerta migliorativa, con attribuzione di mezzo punto e fino a un massimo di tre punti, ogni cinquanta centesimi di riduzione del prezzo del bonifico a favore del beneficiario titolare di conti correnti bancari intrattenuti presso l'istituto di credito tesoriere o presso Istituti dello stesso gruppo bancario.**

11. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accredito o di commutazione, ad apporre il timbro "PAGATO" e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
12. Per pagamento dei titoli di spesa a favore di enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli enti stessi, sottoscritta dal rispettivo tesoriere o cassiere, salvo che l'Ente non richieda il pagamento mediante c/c postale: in tal caso sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale .

## **Art. 7**

### **Condizioni di valuta**

1. Il tesoriere si impegna ad applicare le seguenti valute per riscossioni e pagamenti:

a) sulle riscossioni:

- riscossioni: stesso giorno dell'incasso;
- accredito su c/c di Tesoreria con valuta fissa: stesso giorno valuta;
- riscossioni con procedura POS, carte di credito, procedure internet: giorno successivo all'incasso;

b) sui pagamenti: stesso giorno dell'effettivo pagamento

## **Art. 8**

### **Trasmissione di atti e documenti**

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere con l'annotazione di data e ora di ricezione, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati, separatamente tra residui e competenza.
2. Le modalità di trasmissione potranno essere modificate a seguito dell'introduzione dei perfezionamenti metodologici ed informatici conseguenti alla esecuzione degli accordi previsti all'ultimo periodo dell'art. 1 della presente convenzione.
3. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
4. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale – se non già ricompreso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni.
5. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:
  - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
  - la delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
  - 6. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;

## **Art. 9**

### **Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere**

1. Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria. Il tesoriere dovrà trasmettere, anche mediante mezzi informatici, giornalmente all'Ente il documento di cassa (cd. giornaliera) da cui risultino:
  - gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere;
  - le riscossioni effettuate senza ordinativo;
  - gli ordini di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordini estinti e quelli da pagare;
  - i pagamenti effettuati senza mandato,

- la giacenza di cassa presso il tesoriere e l'importo dei fondi vincolati alla medesima data;
  - la giacenza di cassa presso la Tesoreria provinciale dello stato risultante in contabilità speciale a conclusione della giornata.
2. Il tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa, i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. Il Tesoriere, anche in concorso con l'Ente, provvede alla compilazione e trasmissione ai Ministeri competenti dei dati periodici sui flussi di cassa. Il Tesoriere, nei termini previsti dalla legislazione vigente, alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 194/1996, "il conto del tesoriere", corredato dagli aggregati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

## **Art. 10**

### **Verifiche ed ispezioni**

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del d.Lgs. n. 267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

## **Art. 11**

### **Anticipazioni di tesoreria**

1. L'utilizzo della anticipazione di tesoreria dovrà avvenire nei limiti e con le modalità di cui all'art. 222 del TURL, e limitatamente alle somme strettamente necessarie a sopperire a momentanee esigenze di cassa, salvo diversa disposizione del responsabile del servizio Finanziario del Comune.
2. L'istruttoria per l'eventuale anticipazione dovrà essere gratuita.
3. L'utilizzo della linea di credito si avrà, più specificatamente, in presenza dei seguenti presupposti:
  - assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata;
  - assenza degli estremi per l'utilizzo di somme a specifica destinazione.
4. Il Tesoriere è obbligato a procedere, di propria iniziativa, all'immediato rientro, totale o parziale, delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli.



5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria, derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria in essere.
6. L'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione dovrà avvenire nei limiti e con le modalità di cui all'art. 195 del TUEL e sulla base delle istruzioni date dal Responsabile del Servizio Finanziario.

## **Art. 12**

### **Utilizzo di somme a specifica destinazione**

1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell'esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente art. 11, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere.
2. L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000.
3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione.

## **Art. 13**

### **Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento**

1. Ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Ente si attiene altresì al criterio della crono logicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del tesoriere, l'Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori precedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione, titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri accessori conseguenti.

## **Art. 14**

### **Condizioni passive e tassi sui depositi**

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria, di cui al precedente articolo 10, viene applicato un tasso di interesse pari al tasso di interesse variabile Euribor a tre mesi ( tasso 365 ) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), con uno spread del .....% , con liquidazione trimestrale degli interessi.
2. Per le giacenze di cassa compresi i depositi di terzi presso il tesoriere, qualora ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, il tasso di interesse da riconoscere a favore del Comune è pari al tasso variabile Euribor a tre mesi ( tasso 365 ) riferito alla media del mese precedente ( che verrà pubblicato sulla stampa specializzata ) con uno spread del .....% con liquidazione trimestrale degli interessi.
3. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito eventualmente maturati, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini concordati.
4. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
5. Per quanto riguarda gli eventuali depositi detenibili al di fuori del regime di tesoreria unica sarà riconosciuto il tasso descritto nell'offerta presentata per l'affidamento del servizio di tesoreria, con liquidazione trimestrale degli interessi. La liquidazione degli stessi ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del tesoriere, sul conto di tesoreria l'emissione del relativo ordinativo di riscossione.
6. Sulle somme eccedenti il fabbisogno ordinario di cassa è possibile effettuare una gestione della liquidità tramite strumenti finanziari che salvaguardano il capitale investito assicurando nel contempo un rendimento superiore a quello derivante tempo per tempo sulle somme depositate sul conto separato. Tale somme possono essere investite anche su conti accesi presso istituti di credito diversi dal Tesoriere. A parità di condizioni finanziarie e di rischiosità, gli investimenti verranno comunque assegnati al Tesoriere

## **Art. 15**

### **Conto del tesoriere**

1. Entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 226, del D. Lgs. 267/2000, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all'art. 160 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il Tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

- a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto terzi;
  - b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
  - c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
  - d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.
3. L'Ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo, esecutiva ai sensi di legge, comunicando gli eventuali rilievi pendenti sul giudizio di conto.

## **Art. 16**

### **Compenso e rimborso spese di gestione**

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al tesoriere un compenso annuo di € .....più IVA se dovuta;

**Costituisce offerta migliorativa, con attribuzione di un punto e fino a un massimo di cinque punti, ogni cento euro di riduzione sul compenso annuo stabilito.**

2. Per quanto riguarda la gestione dei conti correnti postali, le spese, gli oneri di negoziazione degli assegni postali nonché i costi per la fornitura della modulistica sono a carico del Comune.
3. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, l'Ente corrisponde al tesoriere i diritti e le comunicazioni bancarie vigenti di tempo in tempo ed i diritti reclamati da terzi coinvolti nell'esecuzione degli stessi.

## **Art. 17**

### **Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria**

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D. Lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dalle stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

## **Art. 18**

### **Durata della convenzione**

1. La presente convenzione avrà durata dal 01 maggio 2017 fino al 30 aprile 2022. Alla scadenza il Tesoriere è tenuto a garantire la continuità del servizio alle medesime condizioni, di cui al presente atto, nelle more di espletamento delle procedure di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario e fino a quando il nuovo concessionario non prenderà materialmente in carico il Servizio stesso.

## **Art. 19**

### **Divieto di subappalto e di cessione di contratto**

1. Il Tesoriere non può subappaltare a terzi il servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione, per lo stesso resta, inoltre, vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

## **Art. 20**

### **Risoluzione**

1. La presente convenzione potrà essere risolta per:
  - a) inosservanza continuata delle norme contrattuali e per ripetuti ritardi ed omissioni negli adempimenti di competenza;
  - b) quando, per negligenza grave, oppure per contravvenzioni agli obblighi ed alle convenzioni stipulate, il Tesoriere compromette il regolare svolgimento del servizio;
  - c) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Tesoriere;
  - d) cessione del contratto e subappalto del servizio del tesoriere;
2. Le singole inosservanze ed i singoli ritardi verranno segnalati al Tesoriere dal Comune in forma scritta tramite lettera A.R., al referente indicato dal Tesoriere al momento della sottoscrizione del contratto, invitando lo stesso a provvedere in merito entro e non oltre 7 giorni consecutivi alla comunicazione. Nel caso di reitero dello stato di inadempienza, il Comune formulerà, con lettera A.R., una diffida al rispetto degli adempimenti contrattuali, imponendo al Tesoriere di provvedere, entro e non oltre il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della stessa. In caso di permanenza dello stato di inadempienza il Comune provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

## **Art. 21**

### **Spese di stipula e di registrazione della convenzione**

1. Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico del Tesoriere. Il presente contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

## **Art. 22**

### **Bolli**

1. L'Ente ed il tesoriere si impegnano ad osservare la normativa vigente sull'imposta di bollo.

## **Art. 23**

### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
2. L'istituto bancario si impegna a procedere, su richiesta del Comune, alla revisione del contratto nell'ipotesi dovessero modificarsi le norme relative all'attuale regime di tesoreria. Qualora la banca aggiudicataria non adempia a tutto quanto contenuto nel contratto, l'amministrazione comunale potrà risolvere il contratto e rivalersi sull'Istituto bancario aggiudicatario dei danni derivanti al Comune dall'inadempimento dello stesso Istituto.

## **Art. 24**

### **Domicilio delle parti**

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto nella sede comunale di Tusa (ME) in via Alesina n. 36

Data \_\_\_\_\_

Per il Comune di Tusa

Per il Tesoriere

Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile

Il Responsabile Ufficio Tesoreria Enti