

COPIA

**Determinazione
del Direttore Amministrativo N° 97**

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa – Approvazione bando di gara – CIG 6395917DAA

L'anno **duemilaquindici** addì **quindici** del mese di **settembre (15.09.2015)** negli uffici della sede consortile di Oristano

Il Direttore Amministrativo

Dott. Maurizio Scanu, tale nominato con deliberazione commissariale n° 573 del 24.07.2000, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n° 2712/030 in data 06.09.2000 e Direttore di Area ai sensi dell'art. 27 dello Statuto consortile vigente.

PREMESSO che il Servizio di Tesoreria e di Cassa è attualmente affidato alla Unipol Banca di Oristano e che il relativo contratto scade il 31.12.2015;

RITENUTO opportuno e necessario avviare l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di tale Servizio ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. A della L.R. n° 5 del 07.08.2007, procedure aperte per pubblici incanti;

CONSIDERATO che il Servizio Amministrativo ha già provveduto a predisporre il Bando di gara e il Capitolato Speciale;

VISTO l'art. 22 commi 2, 3, 8, 11 e 22 della L.R. n° 5 del 07.08.2007;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n° 411 del 17.12.2008;

VISTO lo schema di Bando di Gara riportato nell'allegato IV della legge regionale sopra citata;

VISTO il D.Lgs. 163/06;

VISTA lo Statuto vigente in particolare gli artt. 26 e 27;

VISTO l'art. 40 dello Statuto che prevede che su richiesta del Consorzio il Tesoriere conceda un'anticipazione di Cassa entro un limite di otto dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente;

D E T E R M I N A

- Di **indire** una gara a pubblico incanto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per un periodo per il triennio 2016-2018;
- Di **approvare** il Bando di Gara e il Capitolato Speciale allegati alla presente determinazione;
- Di **pubblicare** il Bando integrale di Gara e il Capitolato Speciale sulla Gazzetta Ufficiale UE (SIMAP), sul BURAS digitale presso il sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, sul sito internet del Consorzio e, per estratto, un avviso su due quotidiani a diffusione nazionale e regionale.

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Maurizio Scanu)

f.to Scanu



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 21 SET 2015



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio dal 21 SET 2015 per 15 giorni consecutivi, e che la stessa

☐ È stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture-Cagliari, in data _____ con nota n° _____

☒ Non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 Art. 40.

Oristano, li 21 SET 2015

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i **30 giorni** successivi all'ultimo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Dirigente o suo delegato

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS N° 239 del 04.12.1996
Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano



Allegato alla determina D. Art.
N. 97 del 15.09.2015

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

In esecuzione della Determinazione del Direttore Amministrativo n° 97 del 15.09.2015 si rende noto che il Consorzio di Bonifica dell'Oristane, indice una gara per l'assegnazione mediante asta pubblica del Servizio di Tesoreria dell'Ente per il triennio 2016-2018.

- 1) Ente appaltante: Consorzio di Bonifica dell'Oristane, Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano - Tel. 0783.3150– Fax 0783. 211286–<http://bonificaoristane.it> - pec: protocollo.cbo@pec.it.
- 2) L'appalto non è riservato a categorie protette. L'Impresa partecipante dovrà però avere l'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs N° 385/93, ovvero dell'art. 208 – comma 1 – lettera C – D.Lgs 267/2000.
- 3) Il servizio sarà aggiudicato con pubblico incanto, per offerte segrete, all'Istituto di credito che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, sulla base dei parametri e dei punteggi di seguito indicati al punto 23.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire all'Ente un plico contenente due buste: la busta A e la busta B.

Nella busta A devono essere contenuti:

- 1) **dichiarazione**, redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sottoscritta da persona abilitata ad impegnare la Banca, autenticata ai sensi della normativa vigente, che dovrà contenere:
 - a) l'oggetto della gara;
 - b) l'attestazione concernente:
 - l'indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'Istituto;
 - l'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs n° 385/93, ovvero dell'art. 208 – comma 1 – lettera C – D.Lgs n° 267/2000 -
 - di aver preso visione del Capitolato Speciale e di accettare tutte le condizioni ivi previste;
 - di non essere nelle situazioni previste dall'art. 38 – comma 1 del D.Lgs 163/2006 ;
 - di avere sede, filiale o sportello in Oristano;
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999.
 - c) la denominazione, ragione sociale, sede, iscrizione al CCIAA e partita IVA dell'impresa;
Gli elementi di cui alla lettera c) potranno risultare dalla carta intestata della ditta medesima; in entrambi i casi il concorrente sarà responsabile dell'esatta rispondenza di quanto indicato.
- 2) il documento attestante il PASSOE attribuito dal sistema AVCPASS.
- 3) il documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo di Euro 140,00 - CIG 6395917DAA da effettuarsi secondo le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dagli operatori economici di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. del 9 dicembre 2014.
- 4) il documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al successivo punto 14.

La busta B deve contenere:

- 1) **offerta** economica contenente:
 - l'oggetto dell'offerta;
 - l'indicazione dell'ubicazione della sede, della filiale o dello sportello;
 - l'impegno a gestire gratuitamente il servizio;
 - l'indicazione esatta, in cifre e in lettere, del tasso d'interesse attivo e passivo, le valute delle riscossioni e dei pagamenti nonché l'ammontare delle eventuali commissioni bancarie a carico dei beneficiari. In caso di discordanza fra importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione consorziale;
 - la cadenza di liquidazione degli interessi;
 - l'indicazione del numero di sportelli operanti nella provincia;

la disponibilità o meno allo svolgimento del servizio mediante collegamento telematico (specificare il tipo di servizio e le modalità di esecuzione);

- la data del giorno in cui è fatta l'offerta;
- la sottoscrizione dell'offerta da parte della persona autorizzata a rappresentare l'Istituto.

La mancanza di uno qualsiasi degli elementi di cui al presente punto comporterà la nullità dell'offerta stessa.

Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

L'offerta dovrà essere inserita in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal soggetto che ha espresso l'offerta medesima.

In tale busta non devono essere inseriti altri documenti.

La busta "A" contenente la documentazione amministrativa e la busta "B" contenente l'offerta dovranno essere inserite in apposito piego, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura.

La mancata apposizione della ceralacca e della controfirma sui lembi di chiusura sarà motivo di esclusione dalla gara.

Non si farà luogo a gara di migliororia né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Sul piego raccomandato e sigillato, contenente le due buste sigillate della documentazione amministrativa e dell'offerta, dovrà essere indicato il nome e l'indirizzo esatto dell'Istituto di credito nonché la seguente dicitura:

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE – Contiene OFFERTA per la GARA del GIORNO _____ relativa all'APPALTO per il SERVIZIO di TESORERIA CONSORZIALE -

La medesima dicitura dovrà essere apposta anche nella busta contenente l'offerta.

Resta chiaro e inteso che:

- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego non giunga a destinazione in tempo utile;
- l'appalto sarà aggiudicato anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida;
- non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato ovvero che rechino correzioni nell'indicazione del prezzo offerto;
- in caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione consorziale;
- in caso di parità di offerta si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
- il servizio dovrà svolgersi con le modalità previste nel Capitolato Speciale;
- per tutto quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si fa riferimento al Capitolato Speciale.
- tutte le spese inerenti e conseguenti la presentazione dell'offerta e la stipulazione del contratto sono a carico rispettivamente dei soggetti concorrenti e del soggetto aggiudicatario -
- il verbale di aggiudicazione non avrà efficacia di contratto d'appalto, dovendo essere seguito da una Delibera di aggiudicazione definitiva.

La stipulazione della Convenzione avverrà entro 10 giorni dalla data di esecutività della Delibera di aggiudicazione definitiva.

4) Forma dell'appalto: Appalto pubblico di servizi.

5) Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Oristano.

6) Categoria del Servizio: Ascrivibile alla Cat. 6b allegato II A D.Lgs 163/2006 e succ. mod. – CPV 66600000-6

Descrizione del servizio: Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente da svolgere secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.

7) L'appalto non è diviso in lotti.

8) Durata dell'appalto: 36 mesi (fino al 31.12.2018)

9) Non sono ammesse varianti.

- 10) Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: sono ammessi alla gara solo gli Istituti con sportello nel Comune di Oristano; per le Associazioni temporanee, la Capogruppo dovrà avere sede o filiale a Oristano.
- 11) Il Capitolato Speciale ed i documenti complementari possono essere richiesti all'indirizzo riportato al punto 1.
Il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta è il _____.
- 12) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il _____. Queste devono essere trasmesse all'indirizzo di cui al punto 1, redatte in lingua italiana. Oltre il termine stabilito delle ore _____ del giorno _____ non potrà essere validamente presentata alcuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente.
- 13) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle buste: seduta pubblica.
L'apertura delle buste avverrà presso la sede del Consorzio in Via Cagliari, 170 il giorno _____ alle ore _____.
- 14) Cauzione e garanzie richieste: garanzia provvisoria pari a Euro 60.000, 00 prodotta in conformità a quanto stabilito dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006. Detta garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, contenente la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile. Le Imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da analoghi organismi operanti nell'Unione Europea, potranno presentare una cauzione d'importo ridotto del 50%; per fruire del beneficio le imprese concorrenti dovranno produrre copia della certificazione suddetta, oppure specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da comprovare successivamente. Nel caso di partecipazione alla gara di costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, la cauzione provvisoria deve essere intestata, alla mandataria Capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associate. Tale garanzia, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:
- a. L'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso.
 - b. L'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti di-chiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall'Amministrazione dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.
- Ai sensi art. 211, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, gli operatori economici concorrenti essendo aziende di credito autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1/9/2003, n.385, sono esonerati dal prestare cauzione definitiva, pertanto non dovrà essere resa dichiarazione espressa comprovante, ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di aggiudicazione della gara.
- 15) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: il servizio di Tesoreria dovrà essere gratuito. Per il resto vedasi il Capitolato Speciale allegato.
- 16) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: E' ammessa la partecipazione di raggruppamenti d'impresa ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs n° 163/2006.
- 17) ____
- 18) ____
- 19) ____
- 20) ____
- 21) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 90 giorni.
- 22) ____
- 23) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.

A. CONDIZIONI ECONOMICHE Punteggio max attribuibile PUNTI 100	OFFERTA
1. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto). PUNTI 60 alla migliore offerta. ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: OFFERTA MIGLIORE ----- X 60 = OFFERTA NOTA: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO	- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):
2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. PUNTI 25 alla migliore offerta. ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: OFFERTA ----- X 25 = OFFERTA MIGLIORE NOTA: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO	- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo:
3. Valuta su riscossioni. PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione. PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso successivo	Numero di giorni fissi:
4. Valuta su pagamenti. PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione. PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso antecedente	Numero di giorni fissi:
5. Addebito della commissione bancaria sui pagamenti dei mandati a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni ai dipendenti dell'Ente, i pagamenti ai beneficiari delle cessioni degli stipendi dei dipendenti ed i pagamenti sotto i € 500,00) che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere. PUNTI 5 senza alcun addebito. PUNTI 3 con addebito di commissione non superiore a € 1,00. PUNTI 2 con addebito di commissione non superiore a € 2,00. PUNTI 1 con addebito di commissione non superiore a € 3,00. PUNTI 0 con addebito di commissione non superiore a € 4,00. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.	☐ Gestione gratuita ☐ Addebito non superiore a € 1,00 ☐ Addebito non superiore a € 2,00 ☐ Addebito non superiore a € 3,00 ☐ Addebito non superiore a € 4,00

In caso di parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Ai soli fini del calcolo dei punteggi di gara il tasso EURIBOR tre mesi base 365, sarà quello del giorno della gara, rilevato sul sito del Sole 24 Ore.

- 24) Eventuali ricorsi contro la determinazione o il presente bando possono essere presentati al Direttore Amministrativo e generale del Consorzio - Responsabile del Procedimento all'indirizzo di cui al punto 1) entro 30 giorni dell'ultimo di pubblicazione. Contro la determina che decide

sull'opposizione è ammesso ricorso all'Assessore dell'Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna, via Pessagno 4, 09126 Cagliari. Contro tutte queste decisioni, a partire dal presente bando può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Via Sassari, 17 - 09124 Cagliari, entro 60 gg. decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato. In ulteriore alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.

25) ____

26) Data di spedizione del bando di gara: _____

27) L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici.

28) Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Maurizio Scanu – Direttore Generale e Amministrativo del Consorzio, telefono 0783.3150224 fax 0783.211286 – email: cbo.oristano@tiscali.it – pec: cbo.oristano@pec.it.

29) Codice dell'appalto: CIG 6395917DAA.

30) Trattamento dati personali: I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara.

31) Consultazione: Il presente bando sarà affisso all'Albo del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, pubblicato sul sito internet del Consorzio (<http://bonificaoristanese.it>) stesso ove saranno visionabili e scaricabili altresì lo schema di Convenzione ed il Capitolato Speciale, nonché sul sito della UE (<http://simap.eu.int>) e della Regione Sardegna (<http://regione.sardegna.it>).

Oristano, li _____

Il Direttore Amministrativo e Generale
(Dott. Maurizio SCANU)

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
Con sede in Oristano (OR) – C.F. 9002260092

Capitolato Speciale
Per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa



CIG 6395917DAA

Art. 1 – Servizio di tesoreria

Il Servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese (in seguito per brevità chiamato Consorzio) viene affidato ad Istituto di Credito o a più istituti di credito riuniti in Associazione Temporanea opportunamente coordinati che abbiano sede o filiale in Oristano (gli uffici dovranno risultare aperti e funzionanti alla data di apertura delle buste).

Nel caso che il servizio sia affidato a più istituti in Associazione Temporanea, la Capogruppo dovrà avere sede o filiale o sportello a Oristano e i rapporti interni verranno regolati con apposito accordo, che dovrà essere allegato all'offerta per farne parte integrante e sostanziale.

Detto, o detti istituti (in seguito, per brevità chiamati *Tesoriere*) dovranno:

- *obbligarsi a gestire gratuitamente il servizio;*
- *precisare le condizioni da praticare:*
 - a) tasso di interesse creditore annuo sulle disponibilità del Consorzio che dovrà essere determinato alle migliori condizioni in relazione all'andamento del mercato e dovrà essere soggetto a revisione trimestrale, parametrato rispetto al tasso interbancario "EURIBOR a 3 mesi base 365" pro tempore in vigore (il tasso di riferimento sarà quello rilevato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente l'inizio di ciascun trimestre).
 - b) tasso di interesse debitore annuo sugli eventuali scoperti di conto corrente accordati dal Tesoriere per fidi permanenti e temporanei e parametrato rispetto al tasso interbancario "EURIBOR a 3 mesi base 365" pro tempore in vigore (il tasso di riferimento sarà quello rilevato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente l'inizio di ciascun trimestre).
 - c) valuta per le riscossioni;
 - d) valuta per i pagamenti;
 - e) addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni ai dipendenti dell'Ente ed i versamenti di imposte, tasse e contributi, i pagamenti ai beneficiari delle cessioni degli stipendi e di tutti i pagamenti di importo inferiore a € 500,00) dei mandati che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal Tesoriere;
 - f) addebito della commissione bancaria a carico degli utenti per la riscossione delle entrate patrimoniali;
 - g) cadenza di liquidazione interessi attivi e passivi;
 - h) numero degli sportelli operanti nella provincia;
 - i) la disponibilità o meno alla gestione del servizio mediante collegamento telematico, nonché (sinteticamente) modalità di gestione e servizi offerti;

Art. 2 - Sistema di affidamento

Il servizio di Tesoreria di cui al presente Capitolato Speciale sarà affidato con il sistema della gara aperta, all'Istituto che avrà fatto l'offerta economicamente più vantaggiosa formulata come segue:

- 1) tasso d'interesse anticipazioni, variazione rispetto al tasso "EURIBOR a 3 mesi base 365";
- 2) tasso d'interesse giacenze di cassa, variazione rispetto al tasso "EURIBOR a 3 mesi base 365";
- 3) valuta su riscossioni;
- 4) valuta su pagamenti;
- 5) addebito commissioni a carico dei beneficiari dei mandati.

La stipulazione della Convenzione avverrà entro 10 gg dalla data di comunicazione alla Banca aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di parità di offerte l'aggiudicazione avverrà per sorteggio.

Art. 3 - Limiti e materia del Capitolato e della Convenzione

I rapporti tra il Consorzio ed il Tesoriere saranno disciplinati da apposita Convenzione di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante e che vincola, ad ogni effetto, il Tesoriere all'atto della stipula.

Il Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione - a richiesta, per conto e nell'interesse del Consorzio - oltre che

dell'ordinario servizio di cassa, di ogni altro servizio bancario alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.

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

La Convenzione scadrà il 31.12.2018. Il Consorzio ha facoltà di recedere in qualunque momento, con preavviso di sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per comprovati motivi.

Qualora alla scadenza o in seguito a recesso da parte dal Consorzio il Servizio di Tesoreria venisse affidato ad altri, il Consorzio si impegna a far rilevare dall'istituto o dagli istituti subentranti all'atto del conferimento del servizio medesimo ed a richiesta del Tesoriere cessante, ogni e qualsiasi esposizione, per capitale, interessi ed accessori, nonché a far assumere dal nuovo Tesoriere tutti gli obblighi inerenti le garanzie fidejussorie prestate.

Le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione faranno carico al Tesoriere.

Art. 4 - Gestioni speciali. Estensione delle condizioni

Per eventuali gestioni estranee al bilancio il Tesoriere, previa disposizione della Amministrazione consortile, aprirà speciali conti correnti fruttiferi, salvo diverse disposizioni di legge.

Detti speciali conti correnti fruttiferi saranno regolati alle stesse condizioni generali offerte per il Servizio di Tesoreria.

Art. 5 - Custodia e amministrazione di fondi, titoli e altri valori

Il Tesoriere è direttamente responsabile delle somme e valori di cui è depositario a nome e per conto del Consorzio.

Si obbliga, pertanto, a custodire e ad amministrare i titoli e i valori di qualsiasi natura di cui il Consorzio, sia in ragione di proprietà che per conto di terzi, gli dia carico a titolo di deposito.

I depositi saranno ricevuti dal Tesoriere in base ad appositi ordini emessi dal Consorzio o anche senza detto ordine qualora trattisi di depositi provvisori, in denaro o titoli, effettuati da terzi per il concorso ad aste pubbliche o licitazioni private.

La restituzione dei depositi potrà avvenire soltanto a seguito di ordini emessi dal Consorzio.

Art. 6 - Sede ed orari del servizio - Pagamenti stipendi

Il Servizio sarà disimpegnato dal Tesoriere nei propri locali, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico.

Per il pagamento degli stipendi e dei salari dei dipendenti del Consorzio, questi potranno avvenire o con accredito in c/c, con assegno circolare, o per contanti a seconda delle modalità scelte dai dipendenti, semprechè le stesse siano compatibili con la normativa vigente. Il Tesoriere, ricevuti i prescritti mandati di pagamento, provvederà ad eseguire gli accrediti nei c/c personali dei dipendenti ed alla compilazione degli assegni circolari. Per i pagamenti in contanti provvederà presso i propri sportelli. Per gli accrediti degli stipendi nei c/c personali dei dipendenti dovrà essere garantita la valuta del giorno 27 di ogni mese.

Il Tesoriere dovrà essere convenientemente attrezzato per tutto quanto concerne l'organizzazione del servizio ed il suo regolare e tempestivo espletamento.

Art. 7 - Gratuità del Servizio - Rimborso spese

Il Servizio di Tesoreria è reso dal Tesoriere senza diritto ad alcun compenso o aggio.

Sono a carico esclusivo del Tesoriere tutte le spese di impianto e di gestione del servizio, comprese tutte le spese di stampati, registri e bollettari, postali e telegrafiche.

Compete tuttavia al Tesoriere il rimborso delle spese relative a bolli, imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso e di pagamento, qualora tali oneri siano a carico del Consorzio per legge o Convenzione, ovvero siano assunti a suo carico per espressa indicazione sui titoli emessi.

Tale rimborso avverrà trimestralmente su presentazione di apposita distinta.

Art. 8 - Riscossioni

Il Consorzio delega il Tesoriere ad incassare tutte le somme ad essa spettanti che hanno riferimento al bilancio consortile in base ad ordini di riscossione vistati dal Consorzio. E' demandata al Tesoriere la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza delle somme incassate.

Tale mandato è irrevocabile ai sensi ed agli effetti dell'articolo 1723 del Codice Civile.

Il Tesoriere è tenuto a ricevere, anche se non vi sia autorizzazione preventiva del Consorzio e purché il Consorzio non lo abbia espressamente diffidato a rifiutarle, le somme che i terzi intendono versare a favore del Consorzio stesso a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione del titolo del versamento.

Il Tesoriere segnalerà immediatamente al Consorzio tutti gli incassi, richiedendo l'emissione dei relativi ordini di riscossione.

Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal legale rappresentante, dal Direttore e dal responsabile del servizio finanziario o da coloro che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento secondo le comunicazioni che l'Ente invierà al Tesoriere precisando gli estremi delle delibere che hanno conferito tali poteri e le relative disposizioni statutarie.

Art. 9 - Pagamenti

Il Tesoriere effettuerà i pagamenti con mandati individuali, collettivi, ordini di accredito.

I beneficiari saranno avvisati direttamente dal Tesoriere della esigibilità dei titoli di pagamento, mediante trasmissione dei moduli predisposti dal Consorzio ed allegati ai titoli stessi. Gli avvisi dovranno essere trasmessi ai beneficiari il giorno seguente a quello del ricevimento dei titoli stessi.

Qualora il Tesoriere, per causa di forza maggiore, non sia in grado di provvedere ai pagamenti in loco con i propri uffici, utilizzerà per i pagamenti medesimi altri tramiti.

Tutti i titoli di pagamento saranno trasmessi al Tesoriere accompagnati da distinta in duplice esemplare, uno dei quali debitamente firmato per ricevuta sarà restituito al Consorzio.

I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per Esercizio Finanziario e firmati dal legale rappresentante, dal Direttore e dal responsabile del servizio finanziario o da coloro che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento secondo le comunicazioni che l'Ente invierà al Tesoriere precisando gli estremi delle delibere che hanno conferito tali poteri e le relative disposizioni statutarie.

Art. 10 - Tasso debitore e creditore

Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria verrà applicato un interesse annuo nella misura risultante dall'offerta riferita al tasso interbancario "EURIBOR a 3 mesi base 365" di tempo in tempo vigente, con rilevazione trimestrale. Il Tesoriere procederà, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre (o nel diverso periodo) precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza.

Resta inteso che 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 in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.

Sulle giacenze di Cassa dell'Ente e per eventuali depositi verrà applicato un interesse annuo nella misura risultante dall'offerta percentualmente riferita al tasso interbancario "EURIBOR a 3 mesi base 365" di tempo in tempo vigente, annualmente (o nel diverso periodo), con accredito di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, cui far seguire l'emissione del relativo ordinativo di Cassa.

Art. 11 - Firme autorizzate

Il Consorzio deve preventivamente comunicare al Tesoriere le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento e, tempestivamente le eventuali variazioni corredando le comunicazioni stesse degli estremi delle eventuali delibere degli organi che hanno conferito i poteri come sopra segnalati, nonché dei relativi esemplari di firme.

Il Tesoriere è tenuto a non dare esecuzione a titoli di pagamento non muniti delle firme di cui al precedente comma.

Art. 12 - Modalità di pagamento

I pagamenti saranno eseguiti e contabilizzati dal Tesoriere nei limiti dei fondi stanziati nei singoli capitoli ed articoli del bilancio di previsione o in relazione a leggi particolari, tenendo conto delle successive variazioni autorizzate, con le modalità e alle scadenze indicate sui titoli di spesa.

Sui titoli di pagamento estinti dovrà risultare il timbro e data dello sportello che avrà effettuato il pagamento.

Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in lettere e quello in cifre.

Il Consorzio emetterà mandati di pagamento nei limiti dell'effettiva rimanenza complessiva di cassa oppure nei limiti del fondo di cui al successivo comma.

Art. 13 - Affidamento permanente e temporaneo

Il Tesoriere consentirà pagamenti allo scoperto (affidamento permanente) senza alcuna istruttoria per

consentire sbilanci di Cassa entro il limite degli otto dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

In particolare il Tesoriere si impegna, a rilevare il Tesoriere che l'ha preceduto nel Servizio, in ogni esposizione per capitale, interessi, accessori ed obblighi inerenti le garanzie fidejussorie prestate a favore del Consorzio.

Art. 14 - Adempimenti fiscali sui pagamenti

Il Tesoriere è tenuto a provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti di natura fiscale cui soggiacciono i pagamenti ordinatigli, osservando le istruzioni che all'uopo il Consorzio fornisce per i diversi titoli spesa.

In conseguenza di quanto sopra, il Tesoriere resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivargli dalla errata o mancata indicazione degli adempimenti fiscali inerenti i pagamenti ordinati dal Consorzio.

Art. 15 - Bilancio di Previsione ed elenco dei residui

Il Tesoriere prende atto, ad ogni effetto, del bilancio di previsione del Consorzio e delle sue eventuali variazioni con i provvedimenti emessi dal Consorzio e resi esecutivi dal Comitato di Controllo.

La Consorzio comunicherà annualmente al Tesoriere l'elenco e l'ammontare dei residui distinti per capitolo ed esercizio di provenienza.

Art. 16 - Comunicazioni periodiche - Chiusure dei Conti - Reclami

Il Tesoriere trasmetterà giornalmente al Consorzio, con apposito modulo in doppio esemplare, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati.

Analoga comunicazione sarà fatta nei primi cinque giorni di ogni mese, per il mese precedente.

Il Tesoriere invierà mensilmente al Consorzio una copia del conto corrente di Tesoreria.

A chiusura annuale il Tesoriere trasmetterà al Consorzio l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitale ed interessi.

Analoga trasmissione verrà effettuata al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre, qualora a tali date il conto medesimo dovesse risultare debitore per interessi. Ad ogni estratto conto inviato al Consorzio dovrà allegarsi l'elenco degli ordinativi inestinti.

Il Consorzio si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli e a darne benestare, oppure segnalare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze riscontrate.

Il Tesoriere rimane sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dal Consorzio nella spunta degli estratti conto.

Il Consorzio segnalerà tempestivamente al Tesoriere gli eventuali reclami che le pervenissero in ordine allo svolgimento del servizio.

Art. 17 - Raccordo reciproco della contabilità

Il Consorzio consente che il Tesoriere proceda periodicamente, ovvero quando lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quella della contabilità del Consorzio stesso. Copia del quadro di raccordo compilato sarà inviato al Consorzio in piego raccomandato.

Il Consorzio dovrà darne benestare, oppure dovrà segnalare subito le discordanze eventualmente rilevate, comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data ricevimento del quadro di raccordo. Trascorso tale termine, il Tesoriere resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze emerse nella verifica, comunque senza pregiudizio alcuno dei diritti che al Consorzio possano derivare da eventuali errori in cui possa essere incorso il Tesoriere nella esecuzione dei pagamenti, nella riscossione delle entrate ed in ogni altra operazione inerente alla esecuzione del servizio.

Il Consorzio si riserva un ulteriore periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul quadro di raccordo; a tale onere il Consorzio provvederà mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Consorzio potrà chiedere anche conferma dei risultati delle proprie scritture.

Art. 18 - Conto riassuntivo e partitario di cassa

Il Tesoriere ha l'obbligo:

- di tenere al corrente il conto riassuntivo del movimento di cassa nonché il conto partitario, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni capitolo ed articolo di entrata e di spesa;
- di tenere due contabilità distinte, una per gli ordini emessi ed una per quelli eseguiti, in modo che risulti sempre in evidenza la situazione degli ordini insoluti.

Art. 19 - Prestazione di fidejussione a garanzia di mutui

Nel caso in cui il Consorzio dovesse prestare fidejussione bancaria a garanzia di mutui da contrarsi per finanziamenti ordinari e/o straordinari il Tesoriere è tenuto – previa, ove occorra, autorizzazione dell'organo di vigilanza – a rilasciare tale fidejussione alle più favorevoli condizioni che saranno precisate nella convenzione di cui all'articolo 2.

Art. 20 - Anticipazioni su mutui in attesa di reperimento o perfezionamento

Il Tesoriere, avuto riguardo anche alla finalità conferma la più attiva collaborazione all'Amministrazione consortile per la attuazione dei programmi diretti allo sviluppo della economia locale.

A tale fine, svolgerà la più attiva intermediazione per il reperimento di mutui che eventualmente il Consorzio potrà contrarre per il finanziamento di leggi aventi per oggetto particolari provvidenze, assicurando ogni possibile assistenza anche in sede di trattativa.

In applicazione di detti provvedimenti legislativi che prevedono la facoltà di richiedere anticipazioni il Tesoriere si obbliga a concedere le medesime anticipazioni, previa, ove occorra, l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, nei limiti massimi previsti dalle stesse leggi fino alla concorrenza globale di somma da determinarsi in convenzione.

Le condizioni da applicare a dette anticipazioni saranno concordate in maggiorazione percentuale fissa sul tasso riconosciuto al Consorzio sulle giacenze di Tesoreria.

Tale percentuale non potrà in ogni caso essere superiore a due punti in più di detto tasso.

Art. 21 - Resa del Conto Finanziario

Il Tesoriere, al termine dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, il "conto del tesoriere", corredato dagli allegati 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. 22 - Garanzie per la regolare gestione del Servizio di Tesoreria

Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività, con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenute in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

Art. 23 - Imposta di bollo

L'Ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente.

Art. 24 - Disposizioni varie

Per quanto non contemplato nel presente capitolato ed in quanto applicabili, valgono le norme vigenti per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.