



**Unione dei Comuni
Valli e Delizie**
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
"TESORERIA DELL' UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024"
CIG: 8111381B58**

Art. 1 Oggetto del servizio

Il servizio di Tesoreria, di cui alla convenzione allegata, ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori e gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalla convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Unione n. 37 del 30/09/2019, allegata al presente atto. Il servizio dovrà uniformarsi ai principi e agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 267/2000, dal D. Lgs. 118/2011 e dalle relative norme attuative, integrative e modificative.

Art. 2 Durata del servizio

Il servizio di Tesoreria sarà svolto a decorrere dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024. Nelle more delle effettuazione di una procedura di gara per la ricerca di altro contraente l'Ente potrà esercitare l'opzione di proroga per il periodo massimo di sei mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice).

Art. 3 Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta è pari ad € 75.000,00 (€ 15.000,00 per cinque anni); il valore stimato del contratto ammonta a euro 82.500,00 (cinque anni più eventuale proroga di sei mesi).

Art. 4 Penali

Quanto riportato di seguito corrisponde all'art. 26 dello schema di convenzione.

1. Il mancato o parziale svolgimento del servizio, ovvero l'inosservanza delle disposizioni della presente convenzione comporta il pagamento da parte del Tesoriere delle sotto riportate penali, a titoli esemplificativo e non esaustivo, salvo cause di forza maggiore, non dipendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni al Tesoriere stesso, opportunamente documentate:

- a) Mancato funzionamento delle procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili: € 100,00 per ogni giorno di mancato funzionamento;
- b) Mancato rispetto delle condizioni di valuta offerte in sede di gara: 1% dell'importo lordo dell'ordinativo;
- c) Applicazione di commissioni maggiori a carico dei beneficiari: penale pari al doppio del maggior onere e comunque inferiore ad € 10,00, per ogni operazione;
- d) Mancato funzionamento degli sportelli nel numero richiesto: € 50,00 per ogni giorno di mancato funzionamento per ciascun sportello;



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

e) Mancata installazione dei POS o loro mancato funzionamento: € 50,00 per ogni giorno di mancato funzionamento per ogni POS.

f) per ogni altro inadempimento rispetto al puntuale e corretto assolvimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, l'ente potrà applicare, ogni volta, una penale di € 100,00.

2. Non si dà luogo all'applicazione delle suddette penali nel caso in cui gli inadempimenti derivino da cause di forza maggiore, non dipendenti dal Tesoriere stesso, opportunamente documentate.

3. L'applicazione, nei confronti dell'Ente, di commissioni o tassi diversi da quelli offerti in sede di gara è illegittima e pertanto si intende come non avvenuta; il Tesoriere è obbligato a restituire quanto eventualmente indebitamente prelevato in eccesso.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2, alla terza inadempienza nel corso di un semestre alle condizioni offerte in sede di gara, l'Ente può procedere alla risoluzione del contratto in danno del Tesoriere; alla sesta inadempienza il contratto è risolto di diritto sempre in danno del Tesoriere.

5. Le inadempienze dovranno essere contestate dall'Amministrazione tramite l'invio di apposita comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec, contenente l'importo della sanzione comminata, alla quale il Tesoriere dovrà far fronte nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

6. In ogni caso, il Tesoriere è tenuto al rimborso integrale delle spese sostenute dall'Ente per effetto del proprio inadempimento.

Art. 5 Oneri per la sicurezza

Le parti si danno reciprocamente atto che non vi è l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza) ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 non essendovi rischi da interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'Ente e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Art. 6 Modalità di gara

Sono indicate nel disciplinare di gara.

Art. 7 Tracciabilità flussi finanziari

Relativamente al Servizio di Tesoreria, si precisa che ai sensi dell'art. 4.2 della Determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici), essendo il Tesoriere qualificato come "organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente locale, in qualità di agente pagatore, e, quindi, della Tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento".

Le parti si danno reciprocamente atto che relativamente ad altri servizi compresi nel presente contratto, non strettamente rientranti nella definizione del "Servizio di Tesoreria" sopra delineato, si applicherà la normativa sulla tracciabilità ogni qualvolta se ne verifichino i presupposti, ai sensi della vigente normativa e delle indicazioni ufficiali dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Art. 8 Sicurezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Con la presentazione dell'offerta ciascun partecipante autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

L'istituto Tesoriere si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, allegato al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e approvato con Deliberazione di Giunta Unione n. 6 del 31/01/2019, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 9 Risoluzione del contratto

Si rimanda all'art. 27 dello schema di convenzione allegato.

Art. 10 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del servizio oggetto dell'allegata convenzione è competente il Foro di Ferrara.

Art. 11 Rinvio

Per quanto non previsto nello schema di convenzione, si fa rinvio alla legge bancaria ed alle norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'ente, con particolare riferimento al D.Lgs. 267/2000 ed ai regolamenti che disciplinano la materia. L'emanazione di eventuali norme che disciplinassero diversamente la materia comporteranno il suo adeguamento automatico e senza ulteriori oneri per l'ente.

Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore Finanze Travasoni Dott.ssa Patrizia.

Argenta, 21/11/2019

F.to in digitale
Il Dirigente del Settore Finanze
Travasoni Dott.ssa Patrizia