



**UNIONE DEI COMUNI TERRE DI COLLINA**  
**BOMPENSIERE DELIA MILENA MONTEORO SERRADIFALCO**  
Codice Fiscale 01685210856

-----\*\*\*-----

**Oggetto: Indagine di mercato informale per l'affidamento del servizio di Tesoreria a favore dell'Unione dei Comuni "Terre di Collina" – Quadriennio 2021/2024 – CIG Z9A2E99D01. Capitolato speciale.**

## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **Art. 1 - Oggetto del servizio**

Il servizio di tesoreria di cui al presente capitolato speciale ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute nello schema di convenzione approvato con la Deliberazione della commissione straordinaria 03/11/2017.

### **Art. 2 - Durata del servizio**

Il servizio avrà durata di anni quattro decorrenti dal 01.01.2021 al 31.12.2024 e potrà essere rinnovato una sola volta, a richiesta dell'Ente, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

### **Art. 3 - Disciplina del servizio**

Il servizio è disciplinato:

- dal D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
- dalla Legge 20/10/1984, n. 720 e s.m.i.;
- dall'art. 7 del D.Lgs. 07/08/1997, n. 279 e s.m.o.;
- dall'art. 66, comma 11, della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.;
- dalle norme del presente capitolato;
- dal regolamento di contabilità dell'Unione in vigore durante la durata del servizio
- da tutta la normativa vigente in materia durante la durata del servizio

### **Art. 4 - Soggetti ammessi a partecipare**

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all'art. 208 - lett. a),b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che siano in possesso dei requisiti previsti nel presente Capitolato Speciale.

#### **Art. 5 - Requisiti di partecipazione**

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente articolo 4:

- che risultino iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E. con oggetto sociale dell'Impresa che comprenda ovvero sia coerente con l'oggetto dell'appalto;
- che non si trovino in alcune delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che rispettano e primariamente dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e, quindi, 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. n.81/2008 e s.m.i. in vigore, in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro a favore dei lavoratori;
- che garantiscono, nel caso di aggiudicazione del servizio, l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità ed esperienza per l'espletamento del Servizio di Tesoreria in oggetto;
- che abbiano realizzato un fatturato globale medio riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 400.000. Tale requisito è richiesto per l'esigenza fondamentale dell'Amministrazione di affidare servizi ad un'impresa affidabile nei volumi di denaro movimentato.
- che abbiano svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, regolarmente e con buon esito, servizi analoghi per tipologia a quelli oggetto della gara, per un importo complessivo non inferiore ad € 400.000.
- che abbiano svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara almeno un servizio analogo per un Ente con un numero di abitanti non inferiore a 10.000.

#### **Art. 6 - Definizione dei contraenti**

L'Unione dei Comuni "Terre di Collina" è indicato con la parola "Unione", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore. Il responsabile del contratto e della sua esecuzione è il Segretario Generale dell'Unione. Il Tesoriere individuato è indicato per semplicità e consuetudine con la parola "Aggiudicatario", rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale occorre specificare la qualifica e le generalità. La documentazione relativa deve essere allegata al contratto.

#### **Art. 7 - Condizioni contrattuali**

Il servizio di tesoreria in favore dell'Unione dei Comuni Terre di Collina, avrà durata quadriennale – 2021/2024 ed è svolto alle seguenti condizioni:

- tasso giacenze: euribor 1 mese media mese precedente = meno 0,20;

- tasso anticipazioni: 1 mese media mese precedente più 2 p.p.;
- spese tenuta conto: zero;
- compenso per il servizio: € 3.000,00 (tremila/00) annui;
- commissioni su bonifici al personale: zero;
- costo standard su bonifici a terzi;
- a carico dell'Unione le spese postali, bolli e qualunque onere non espressamente previsto in convenzione;
- in caso di richiesta di anticipazioni, il tesoriere si riserverà la facoltà di decisione tenendo conto delle norme che regolano le operazioni di affidamento;
- per quanto non previsto si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vincenzo Chiaranza

