

Capitolato per la gestione del Servizio Tesoreria del Comune di Aci Catena

Art. 1

Il servizio di tesoreria del Comune di ACI CATENA può essere assunto alle condizioni stabilite dal presente capitolato da un'azienda di credito che sia in possesso dell'autorizzazione a svolgere il servizio di tesoreria in base alla legge bancaria, e che accetti di tutte le condizioni fissate dalla convenzione che del presente capitolato fa parte integrante. L'aggiudicazione avverrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:

➤ **TASSO D'INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA:**

Tasso pari all'Euribor 3 mesi, 365, media mese precedente	punti 10
Tasso diminuito fino ad un punto	punti 5
Tasso diminuito di oltre un punto	punti 0

➤ **TASSO D'INTERESSE PASSIVO SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA:**

Tasso pari all' Euribor 3 mesi. 365, rilevato l'ultimo giorno del mese precedente a quello del trimestre in cui si effettua la gara.	punti 10
Tasso maggiorato fino ad un punto	punti 5
Tasso maggiorato di oltre un punto	punti 0

➤ **COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA: Punteggio massimo 20**

Punti 20 al compenso più basso, alle altre offerte sarà attribuito un punteggio mediante applicazione della seguente formula: $P = \frac{C1 \times 20}{CV}$

CV

Dove: C1 = Compenso più basso CV = Compenso da valutare

➤ **UBICAZIONE SPORTELLO**

Sportello sito in zona centrale di Aci Catena	punti 10
Sportello sito nel territorio comunale	punti 5

➤ **POSTAZIONE BANCOMAT**

Posizionamento in zona centrale di Aci Catena	punti 10
Posizionamento nel territorio comunale	punti 5

➤ **SPONSORIZZAZIONE ANNUA (AL NETTO DELL'IVA OVE DOVUTA), A FAVORE DEL COMUNE, PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO, A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IN CAMPO ISTITUZIONALE, SOCIALE, SPORTIVO, EDUCATIVO, CULTURALE, AMBIENTALE, ECC.**

Viene attribuito 1 (uno) punto per ogni €. 500,00di contributo erogato al Comune.

➤ **NUMERO SERVIZI DI TESORERIA ATTUALMENTE EFFETTUATO PER CONTO DI ALTRI COMUNI, PROVINCE O CONSORZI DI ENTI LOCALI.**

da 5 a 15 Enti	punti 5
da 1 a 4 Enti	punti 2

- **SERVIZI IN CONVENZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI: TASSI ATTIVI/PASSIVI, AGEVOLATI, OPERAZIONI GRATUITE, INVIO ESTRATTO CONTO, USO BANCA INTERNET DA SPECIFICARE CON APPOSITA RELAZIONE**

per tutti i servizi

punti 5

- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTENENTE LE MODALITÀ ED I PROGRAMMI ATTUATIVI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO ED EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE AGGIUNTIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

punti 5

A parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà in favore dell'Istituto che avrà offerto migliori condizioni per convenzione più conveniente per dipendenti e amministratori con assegnazione di ulteriori cinque punti.

Persistendo la parità verrà preferito l'Istituto che avrà offerto il lasso sulle anticipazioni di tesoreria più conveniente per l'Amministrazione. Rimanendo la situazione di parità l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

Art. 2

La gara è riservata esclusivamente ad istituti di credito autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria secondo la legge bancaria.

Art. 3

I rapporti tra Comune e azienda di credito aggiudicataria del servizio di tesoreria, saranno disciplinati oltre che dalla normativa di volta in volta in materia di contabilità degli enti locali e dalle norme contenute nel regolamento di contabilità, anche da apposita convenzione, parte integrante del presente Capitolato che vincola ad ogni effetto il tesoriere (azienda di credito) all'atto della sua sottoscrizione. Il tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario richiesto dal Comune nelle migliori condizioni consentite tempo per tempo da stabilirsi di comune accordo tra le parti.

Art. 4

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 a tutto il pubblico. Il tesoriere s'impegna ad attrezzarsi tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto concerne l'organizzazione e lo svolgimento del servizio.

La convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula del contratto.

Art. 5

Il tesoriere in dipendenza del servizio di tesoreria è esonerato dal prestare cauzione.

Art. 6

In caso di definitiva cessazione del servizio il subentrante si farà carico di rimborsare per conto del Comune l'eventuale saldo negativo di cassa al tesoriere cessante.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Di Mauro