

COMUNE DI PELAGO  
*(Provincia di Firenze)*



**CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEL  
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PELAGO**

**Art. 1**

Il Servizio di Tesoreria del Comune di Pelago può essere assunto alle condizioni stabilite dal presente capitolato da un'azienda di credito, esercente attività nell'ambito intracomunitario che presenti, previa apposita specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni fissate dalla convenzione e riepilogate nel presente capitolato, l'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sui seguenti elementi:

**A. CONDIZIONI ECONOMICHE (Punteggio max attribuibile PUNTI 70):**

- ❑ Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria (max punti 10).
- ❑ Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa (max punti 10).
- ❑ Contributo annuale per sponsorizzazioni (max punti 20).
- ❑ Addebito commissione bancaria (max punti 5).
- ❑ Rimborso spese (max punti 5).
- ❑ Percentuale di ribasso rispetto ai tassi CDDPP. per finanziamenti a medio e lungo termine (max punti 20).

L'Istituto bancario assuntore del servizio si impegna ad accettare le seguenti ulteriori condizioni:

- ❑ valuta per i pagamenti effettuati per conto dell'ente: stesso giorno dell'operazione;
- ❑ valuta per incassi effettuati per conto dell'ente: stesso giorno dell'operazione.

**B. CONDIZIONI ORGANIZZATIVE (Punteggio max attribuibile PUNTI 30):**

- ❑ Numero enti pubblici per i quali il concorrente svolge il Servizio di

- Tesoreria (max punti 5).
- Presenza nell'ambito del territorio comunale di uno sportello bancario (max punti 15).
  - Vicinanza dello sportello bancario alla sede dell'Ente (max punti 5).
  - Collegamento telematico Ente/Tesoriere (max punti 5).

## **Art. 2**

I rapporti tra comune e azienda di credito aggiudicataria del Servizio Tesoreria, saranno disciplinati oltre che dalla normativa vigente 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.

## **Art. 3**

Il servizio sarà disimpegnato dal tesoriere nei propri locali che dovranno trovare sede nel territorio comunale, 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 durata quinquennale e potrà essere rinnovata, per una sola volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/00 previa adozione da parte dell'ente di formale atto deliberativo.

La convenzione dovrà essere stipulata sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 27 settembre 2007.

## **Art. 4**

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

## **Art. 5**

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.