

COMUNE DI SASSUOLO

(Provincia di Modena)

Repertorio n. _____

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA. C.I.G. _____.**

L'anno duemilasedici addì __ (_____) del mese di _____, nella
Residenza Comunale di Sassuolo, avanti a me Dott. Gregorio Martino
Segretario Generale del Comune di Sassuolo, sono presenti i Signori:

1. CLAUDIO TEMPERANZA, nato a Roma (RM) il 13/07/1964, che
nella sua qualità di Direttore del Settore III "Programmazione e
organizzazione", ai sensi dell'art. 42, del vigente Statuto Comunale,
agisce e stipula il presente contratto in nome e per conto del Comune
di Sassuolo, Codice Fiscale 00235880366;

2. _____, nato a _____ (___), il _____.19____, il quale agisce
e stipula il presente contratto in qualità di _____, con sede
in _____, Via _____ n. __, codice fiscale e partita IVA _____, in
virtù dei poteri conferiti con _____;

i medesimi della cui identità personale, qualifica e poteri, io Segretario
Generale sono certo, previa concorde rinuncia all'assistenza dei
testimoni, col mio consenso,

PREMESSO CHE

- con determinazione n. _____ del ____/____/2016, il Direttore del
Settore III – Programmazione e organizzazione, ha stabilito di
procedere alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria di cui
all'oggetto, individuando contestualmente, quale modalità di scelta del
contraente la procedura aperta, con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006;

- con determinazione n. ____ del ___/___/2016 il Dirigente della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, ha indetto la gara per l'affidamento dei servizi di tesoreria del Comune di Sassuolo,

- con determinazione n. ____ del ___/___/2016 il Dirigente della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha disposto l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, a favore di di _____, con sede in _____, Via _____ n. ___, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.L.gs. n. 163/2006;

- la Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, come da comunicazione in data_____ prot. n. ___, ha proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione, compresi quelli di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, da cui non risultano a carico dell'aggiudicatario cause ostative alla stipula del presente contratto;

- è stata verificata in particolare la regolarità delle certificazioni antimafia, disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 con l'acquisizione dei seguenti documenti: _____;

oppure [in caso di mancato ricevimento della comunicazione antimafia (art. 88 commi 4 e 4 bis del D. Lgs 159/2011)]

- con nota prot. n. ____ del _____, la Centrale di Committenza ha provveduto ad effettuare la richiesta di comunicazione antimafia la quale non risulta ad oggi pervenuta; pertanto, essendo decorso il termine minimo di legge pari a n.30 giorni, è possibile procedere alla

stipula del presente contratto, avendo acquisito in data _____
specifica dichiarazione sostitutiva da parte dell'impresa ai sensi
dell'art. 89 D. Lgs. 159/2011, prendendo con ciò atto di quanto
disposto dall'art. 88 D. Lgs. 159/2011;

oppure [in caso di mancato ricevimento della comunicazione
antimafia (art. 88 commi 4 e 4 bis del D. Lgs 159/2011)]

- con nota prot. n. ____ del ____, la Centrale di Committenza ha
provveduto ad effettuare la richiesta di comunicazione antimafia la
quale non risulta ad oggi pervenuta; pertanto, sussistendo le ragioni
di urgenza di cui all'art 89, comma 1, del D.Lgs 159/2011, come
dichiarate con [estremi] _____ si procede alla stipula del presente
contratto, avendo acquisito in data _____ specifica dichiarazione
sostitutiva da parte dell'impresa ai sensi del citato art. 89 D. Lgs.
159/2011, prendendo con ciò atto di quanto disposto dall'art. 88 del
D. Lgs. 159/2011;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 247 del 25.11.1993
è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dei contratti",
entrato in vigore il 27.01.1994, che si intende qui espressamente
richiamato in tutte le sue parti relative al contratto in oggetto;
tutto ciò sopra premesso e ritenendo la narrativa che precede facente
parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

1. Il Comune di Sassuolo, a mezzo del suo legale rappresentante,
come sopra identificato, affida a _____, con sede in
_____, Via _____ n. __, che, come sopra rappresentato, accetta,
l'esecuzione del servizio di Tesoreria. L'appalto del servizio si intende

concesso ed accettato alle condizioni tutte previste nella Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04/02/2016, nel Capitolato Speciale tecnico e nell'offerta economica e tecnica proposte dall'aggiudicatario.

2. La Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, il Capitolato Speciale tecnico e l'offerta economica e tecnica dell'aggiudicatario costituiscono parti integranti del contratto, ancorchè non materialmente allegati, ma depositati e conservati agli atti presso l'Ufficio Contratti del Comune di Sassuolo e sottoscritti, per accettazione, dalle parti.

3. Si dà atto tra le parti che, a seguito della presentazione dell'offerta economica e tecnica trovano applicazione, rispetto quanto previsto nella convenzione, le disposizioni di seguito indicate:

- tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di cassa della Tesoreria pari all'Euribor tre mesi media mese precedente l'inizio dell'ammortamento, con liquidazione trimestrale aumentato dello SPREAD di _____ (_____), offerto in sede di gara **come**

indicato al punto 2.1 dell'offerta economica;

- il tasso di interesse da riconoscere a favore del Comune per le eventuali giacenze presso il Tesoriere pari all'Euribor tre mesi (tasso 360) media mese precedente con liquidazione trimestrale aumentato o diminuito dello SPREAD di _____ (_____), **come**

indicato al punto 2.2 dell'offerta economica;

- La commissione sulle transazioni che Il tesoriere applicherà sul "transato" per pagamenti effettuati mediante carta pagobancomat e carte di credito è rispettivamente del ___% e del ___% (corrispondente all'offerta presentata in sede di gara) **di cui al punto**

2.3 dell'offerta economica;

- Il costo che il tesoriere applicherà al comune per l'elaborazione dei bollettini "MAV" **di cui al punto 2.4 dell'offerta economica** sarà di €. _____ corrispondente all'offerta presentata in sede di gara;
- Il compenso annuo spettante al Tesoriere per lo svolgimento del servizio di tesoreria **di cui al punto 2.5 dell'offerta economica** è di €. _____ corrispondente all'offerta presentata in sede di gara;
- Il tesoriere dovrà procedere all'accreditamento dei mandati emessi dal Comune sui conti correnti dei beneficiari entro giorni _____ per i clienti dell'istituto di credito tesoriere e n. _____ giorni per i clienti di altri istituti di credito **di cui al punto 1.1 dell'offerta tecnica**.
- Il tesoriere dovrà tenere aperti n. _____ sportelli bancari nel territorio del Comune di Sassuolo **di cui al punto 1.2 dell'offerta tecnica** nel quale è possibile effettuare operazione di tesoreria.
- Il tesoriere dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnico-organizzativi descritti nel progetto di funzionamento e gestione del mandato informatico **di cui al punto 1.3 dell'offerta tecnica**.
- Il tesoriere dovrà mettere in atto, entro 3 mesi dalla richiesta formalmente avanzata dal Comune, tutti gli accorgimenti tecnico-organizzativi descritti nel progetto di gestione del "nodo dei pagamenti" **di cui al punto 1.4 dell'offerta tecnica**.

4. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono da espletarsi a decorrere dalla data del 1/5/2016 anche in pendenza del contratto , fino al 31/12/2021.

Il tesoriere ha l'obbligo di proseguire il servizio, dopo la scadenza del contratto, per un periodo massimo di un anno solare, nelle more dell'individuazione del nuovo tesoriere, alle condizioni contrattuali vigenti all'epoca della scadenza come previsto all'art. 10 del Capitolato Speciale Tecnico.

5. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m..

6. L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.234/2013 e disponibile sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali – atti generali". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento.

L'appaltatore inoltre dichiara di non aver stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001.

7. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'appaltatore ha provveduto a costituire cauzione definitiva mediante _____ del __/__/2016, per un importo di € 17.226,67 (Euro diciassettemiladuecentoventisei/67 cent), rilasciata da _____, con sede a _____, depositata in originale al Settore III, Programmazione e organizzazione, del Comune di Sassuolo.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di servizi interessanti la Pubblica Amministrazione e alle altre disposizioni di legge in vigore.

9. Si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.. La cauzione di cui all'art. 5 del presente contratto non è soggetta all'imposta di Registro in quanto trattasi di garanzia richiesta all'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006.

10. Le spese tutte inerenti, conseguenti e, comunque, connesse con la stipulazione del presente contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

E richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente contratto che ho pubblicato dandone lettura alle parti, le quali, da me interpellate, lo dichiarano conforme alla loro espressami volontà e in tutto lo approvano.

Il Direttore del Settore III "Programmazione e organizzazione"

CLAUDIO TEMPERANZA

PER IL TESORIERE _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gregorio Martino