

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

## ALLEGATO 1

### DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

#### 1) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al COMUNE DI PEREGO - VIA MONTEGRAPPA N. 1 - 23888 PEREGO (LC) - tel 039.5310229 – fax 039.5310832

**ENTRO LE ORE 13.00 DEL GIORNO 30 NOVEMBRE 2009**

un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: **“CONTIENE OFFERTA PER LA GARA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA”**.

Il recapito tramite mezzi diversi a scelta del concorrente rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si ha, indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell’Ente di respingerlo all’atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro di arrivo del Protocollo del Comune di Peregò l’indicazione della data di arrivo del plico.

La busta deve avere al suo interno due buste numerate contrassegnate con i numeri 1 e 2 contenenti rispettivamente:

#### **BUSTA “1”**

recante la dicitura **“DOCUMENTAZIONE”** ed il nominativo del concorrente. Tale busta dovrà contenere a pena di esclusione:

**A) ISTANZA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, da rendersi secondo l’allegato modello (Allegato 3), in bollo, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso del titolare o legale rappresentante dell’impresa o persona legalmente autorizzata con idonea procura.**

La domanda, in quanto contenente l’attestazione del possesso dei requisiti di capacità e qualificazione necessari per partecipare alla gara, deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000) e come tale deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da **FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE (art. 38 comma 3° d.p.r. n. 445/2000)**

In caso di A.T.I non ancora costituita, la dichiarazione deve essere resa disgiuntamente da ogni associato.

**B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ SULL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere B) e C), D.lgs n. 163/2006, da rendersi in carta libera secondo il modello allegato al presente atto (Allegato 4) ANCHE IN FORMA CUMULATIVA dai seguenti soggetti: titolare in caso di impresa individuale; del socio in caso di società in nome collettivo o società in accomandita**

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza in caso di altro tipo di società o consorzio. La dichiarazione cumulativa o le singole dichiarazioni devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da **FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEI SOTTOSCRITTORI** (Art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

In caso di A.T.I non ancora costituita, la dichiarazione deve essere resa disgiuntamente da ogni associato.

**C) LA BOZZA DI CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N. 31 del 08.09.2009, CONTROFIRMATA PER ACCETTAZIONE in ogni pagina** del titolare o legale rappresentante dell'impresa o procuratore legalmente autorizzato. In caso di A.T.I non ancora costituita, la convenzione deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti gli associati.

**D) (solo per le costituenti A.T.I.) IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI A.T.I.**, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dei titolari o legali rappresentanti o persona legalmente autorizzata di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, accompagnati a pena di esclusione, da **COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEI SOTTOSCRITTORI** (art. 38 D.P.R. n. 445/2000), da rendersi secondo **l'allegato 5**.

In caso di raggruppamento infatti oltre alle citate dichiarazioni relative a ciascuno dei membri del raggruppamento, dovrà essere fornita una dichiarazione unica sottoscritta congiuntamente da tutte le associate contenente:

- la precisazione di chi assumerà il ruolo di mandataria e chi di mandante
- un quadro riassuntivo dei dati attinente l'intero raggruppamento
- l'impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea d'impresa conformandosi alle disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 con assunzione di responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
- specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole associate.

**G) (solo in caso di offerta presentata da procuratore) procura speciale** da allegare alla domanda in forma di originale o copia autentica notarile, ovvero **copia conforme del certificato della C.C.I.A.A.**, in corso di validità temporale, da cui si evinca il potere del procuratore d'impegnare legalmente la società.

## BUSTA "2"

recante la dicitura: **"OFFERTA TECNICO/ECONOMICA"** ed il nominativo del concorrente, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta tecnico/economica.

L'offerta deve essere redatta utilizzando lo schema allegato al bando (**allegato 2**) che riporta tutti gli elementi tecnici ed economici, oggetto di valutazione.

L'offerta, in bollo, deve, essere datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o soggetto munito di idonea procura, o da tutte le associate in caso di costituendo raggruppamento.

Gli elementi economici devono essere indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra i numeri indicati in cifra e quelli indicati in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

A pena di esclusione dalla gara in tale busta non devono essere inseriti altri documenti. Sono escluse le offerte pervenute in plico non integro come pure quelle non conformi alle prescrizioni sopra riportate.

Sono nulle le offerte condizionate, quelle per persona da nominare o senza l'indicazione esplicita degli elementi economici richiesti.

Eventuali correzioni devono essere sottoscritte per accettazione.

## **2) AVVERTENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE:**

Tutta la documentazione, compresa l'offerta deve essere redatta in lingua italiana. La documentazione presentata non verrà restituita.

I concorrenti sono pregati di utilizzare e compilare i modelli allegati al presente bando; il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione nel tempo prescritto.

Oltre al suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

In caso di costituenda A.T.I. o consorzio non sarà ammessa in sede di prosieguo della gara la sostituzione di imprese del raggruppamento indicato nella domanda di partecipazione a gara. L'Amministrazione può invitare i concorrenti a fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate; tale facoltà non opera per le prescrizioni previste a pena di esclusione, o quando ciò si traduca in violazione del principio di uguaglianza dei concorrenti.

In caso di irregolarità formali o richieste di chiarimenti, nei limiti sopra descritti, sarà escluso dalla gara il concorrente che non sanerà il vizio nei modi e tempi precisati dall'Amministrazione che, all'uopo, assegnerà un termine perentorio non inferiore a due giorni lavorativi.

Qualora i concorrenti non utilizzino i modelli predisposti dall'Amministrazione, a pena di esclusione, la documentazione presentata deve riportare tutte le dichiarazioni presenti nei modelli. Qualora i concorrenti utilizzino i predetti modelli, in presenza di affermazioni tra loro alternative in ordine al possesso di determinati requisiti è obbligo dell'impresa evidenziare in modo congruo quale sia la dichiarazione prescelta, per cui verrà escluso il concorrente che non elimini o contrassegni le dichiarazioni riportate nel modello tra loro incompatibili, in quanto equivalente a mancata dichiarazione.

### **Fatto salvo quanto previsto espressamente in altri punti del bando e del presente disciplinare:**

Sono escluse, senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte pervenute dopo il termine perentorio assegnato per la consegna delle offerte indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione o dalle altre modalità di invio.

Sono escluse, dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:

- Carenti di uno o più d'uno dei documenti richiesti
- Difformi dalle prescrizioni del bando o del presente disciplinare o dello schema di offerta tecnico/economica o comunque non conformi per contenuto agli schemi predisposti dall'Amministrazione
- Mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti in caso di documenti presentati in forma di copia conforme in luogo dell'originale.

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

- Mancanti in caso di dichiarazioni sostitutive, di fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore; la presentazione di copia di un documento d'identità scaduto comporta irregolarità della dichiarazione sanabile ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000.
- Mancanti delle indicazioni contenute nei certificati originali in caso di dichiarazioni sostitutive, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti o non idonee all'accertamento dell'esistenza dei requisiti necessari.
- Con dichiarazioni contenente riserve, dati o requisiti insufficienti, ovvero manifestazioni di volontà o di accettazione non conformi alle disposizioni di bando.

### 3) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è affidato secondo il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerta si compone quindi di offerta tecnico/economica.

La Commissione giudicatrice provvede a stilare una graduatoria delle offerte in base alla valutazione dei diversi elementi di cui si compone l'offerta stessa.

La Commissione disporrà complessivamente di **125 punti** per ciascun concorrente di cui **80 punti** complessivi per l'offerta economica e **45 punti** complessivi per l'offerta tecnica.

Con riferimento ai parametri "**Elementi tecnici**" si evidenzia che saranno oggetto di analisi i seguenti elementi di valutazione e che l'attribuzione del punteggio avverrà nel modo indicato nel sottostante prospetto :

A) ELEMENTI TECNICI	MAX 45 PUNTI
<b>A1)</b> Giorni e orari di apertura al pubblico dello sportello (art. 1, comma 2 della convenzione)	4 (quattro) punti al concorrente con il maggior numero di giorni di apertura al pubblico. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale
<b>A2)</b> Ritiro gratuito della documentazione relativa al servizio (es. mandati e reversali) da parte del tesoriere presso la sede dell'Ente	2 (due) punti SI 0 (zero) punti NO
<b>A3)</b> Concessione gratuita di idonea applicazione informatica per la consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria, nonché la trasmissione di documenti contabili e di bilancio del sistema informatico dell'Ente al Tesoriere e viceversa (art. 1 comma 3 della convenzione)	10 (dieci) punti SI 0 (zero) punti NO

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

<b>A4)</b> Attivazione gratuita del sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento (art. 1 comma 3 della convenzione)	10 (dieci) punti SI 0 (zero) punti NO
<b>A5)</b> Esperienza nei servizi di Tesoreria nell'ultimo quinquennio, di gestione del servizio di tesoreria enti locali (da specificare in apposito elenco)	5 (cinque) punti al più alto numero di convenzioni di tesoreria gestite negli ultimi cinque anni. Alle altre situazioni sarà attribuito un punteggio proporzionale.

Con riferimento ai parametri “**Elementi economici del servizio**” si evidenzia che saranno oggetto di analisi i seguenti elementi di valutazione e che l’attribuzione del punteggio relativo avverrà nel modo indicato nel sottostante prospetto :

<b>B)</b> ELEMENTI ECONOMICI DEL SERVIZIO	MAX 80 PUNTI
<b>B1) Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di tesoreria</b> espresso in termini di spread: punti percentuali in <b>aumento</b> rispetto al tasso Euribor a 3 mesi base 360 media mese precedente, vigente tempo per tempo (pubblicato sul Sole 24 ore), con liquidazione trimestrale degli interessi. (art. 24 della convenzione) <b>( Sono escluse offerte in diminuzione)</b>	25 (venticinque) punti alla migliore offerta Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula :  $\frac{\text{Offerta da valutare}}{\text{Offerta migliore}} \times 25 = \text{Punteggio da attribuire}$
<b>B2) Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni di tesoreria</b> espresso in termini di spread : punti percentuali in <b>diminuzione</b> rispetto al tasso Euribor a 3 mesi base 360 media mese precedente, vigente tempo per tempo (pubblicato sul Sole 24 ore), con liquidazione trimestrale degli interessi. (art. 24 della convenzione)	15 (quindici) punti pari al tasso Euribor a tre mesi base 360 media mese precedente  Alle altre offerte il punteggio verrà ridotto di punti 0,05 per ogni centesimo di maggiorazione rispetto al valore base di riferimento

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

<p><b>B3) Contribuzione annua</b> a sostegno di iniziative culturali, artistiche, sociali, assistenziali, sportive, ovvero di altre attività istituzionali individuate e promosse dall'Amministrazione dell'Ente. Contributo minimo € 2.000,00 (art. 25 della convenzione)</p>	<p>Max punti 25 (venticinque)</p> <p>Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: <math>X = (\text{contributo da valutare} / \text{contributo più alto}) \times 25</math> Il punteggio ottenuto sarà arrotondato, come previsto dalla normativa, alla seconda cifra decimale.</p>
<p><b>B4) Gestione dell'incasso delle entrate</b> da eseguire alle condizioni di cui all'art. 6 della convenzione</p>	<p>15 (quindici) punti alla migliore offerta</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula :</p> <p><math>\frac{\text{Offerta da valutare}}{\text{Offerta migliore}} \times 15 = \text{Punteggio da attribuire}</math></p>

Il servizio sarà aggiudicato provvisoriamente al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, derivante dalla somma di tutti i punteggi parziali assegnati dalla Commissione riguardo agli elementi sopra indicati.

Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a cinque. In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere si riterranno prevalenti quelli più favorevoli al Comune di Peregò.

L'anomalia dell'offerta sarà valutata ai sensi dell'art. 86 commi 2,3 e 4 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nel caso di offerte eguali si procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l'ente, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 81 comma 3 del D.Lgs n. 163/2006).

Per sua natura, l'appalto è indivisibile.

#### 4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede dell' COMUNE DI PEREGO - VIA MONTEGRAPPA N. 1 - 23888 PEREGO (LC) - **giorno 01 DICEMBRE 2009, alle ore 12.30**, ed avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente alla sua apertura.

Nella seduta la Commissione che sarà nominata con apposito atto a norma dell'art. 84 del D.Lgs. n.

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

163/2006, procederà, alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti.

La commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi e all'apertura delle buste n. 1, ai fini dell'ammissibilità dei concorrenti.

Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i delegati dei soggetti partecipanti.

La Commissione di gara proseguirà all'apertura delle buste n.2 dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente, dandone lettura e, quindi, in seduta segreta, procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

Al termine di tali valutazioni, l'attività della Commissione proseguirà in seduta pubblica, con la lettura della graduatoria predisposta.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Economico Finanziario sulla base dei risultati della procedura aperta rimessi dalla Commissione di gara.

## **5) DISPOSIZIONI FINALI:**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'Amministrazione ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla gara; fermo restando la responsabilità penale per dichiarazioni false, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Le offerte si intendono valide per giorni 180 decorrenti dalla data di chiusura della gara. Qualora non si sia provveduto all'aggiudicazione entro tale termine, i concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta.

Il concorrente rimane vincolato verso l'Amministrazione sin dal momento dell'aggiudicazione, mentre l'Amministrazione rimane vincolata verso l'aggiudicatario subordinatamente alla stipulazione del contratto di appalto.

L'aggiudicatario è tenuto al versamento delle spese di contratto, diritti, bollo e registro, i cui oneri sono posti interamente a suo carico.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 163/2006 esclusivamente nell'ambito della presente gara.

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

## ALLEGATO 2

### SCHEMA DI OFFERTA TIPO (BOLLO DA € 14,62)

AL COMUNE DI PEREGO  
VIA MONTEGRAPPA N. 1  
23888 PEREGO (LC) –

### OFFERTA TECNICO/ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PEREGO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente/domiciliato in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, in  
qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_, con  
sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ Cod.  
Fiscale n. \_\_\_\_\_, P. IVA n. \_\_\_\_\_,

presenta la sottoelencata **OFFERTA TECNICO/ECONOMICA** per la gestione del **SERVIZIO DI TESORERIA** del Comune di Perego secondo i criteri previsti nello schema di offerta facente parte integrante e sostanziale del bando di gara per la determinazione del punteggio:

B) ELEMENTI TECNICI	MAX 45 PUNTI
<b>A1)</b> Giorni e orari di apertura al pubblico dello sportello (art. 1, comma 2 della convenzione)	4 (quattro) punti al concorrente con il maggior numero di giorni di apertura al pubblico. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale
<b>A2)</b> Ritiro gratuito della documentazione relativa al servizio (es. mandati e reversali) da parte del tesoriere presso la sede dell'Ente	2 (due) punti SI 0 (zero) punti NO
<b>A3)</b> Concessione gratuita di idonea applicazione informatica per la consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria, nonché la trasmissione di documenti contabili e di bilancio del sistema informatico dell'Ente al Tesoriere e viceversa (art. 1 comma 3 della convenzione).	10 (dieci) punti SI 0 (zero) punti NO

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

<b>A4)</b> Attivazione gratuita del sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento (art. 1 comma 3 della convenzione).	10 (dieci) punti SI 0 (zero) punti NO
<b>A5)</b> Esperienza nei servizi di Tesoreria nell'ultimo quinquennio, di gestione del servizio di tesoreria enti locali (da specificare in apposito elenco).	5 (cinque) punti al più alto numero di convenzioni di tesoreria gestite negli ultimi cinque anni. Alle altre situazioni sarà attribuito un punteggio proporzionale.

Con riferimento ai parametri “**Elementi economici del servizio**” si evidenzia che saranno oggetto di analisi i seguenti elementi di valutazione:

<b>B)</b> ELEMENTI ECONOMICI DEL SERVIZIO	MAX 80 PUNTI
<b>B1) Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di tesoreria</b> espresso in termini di spread: punti percentuali in <b>aumento</b> rispetto al tasso Euribor a 3 mesi base 360 media mese precedente, vigente tempo per tempo (pubblicato sul Sole 24 ore), con liquidazione trimestrale degli interessi. (art. 24 della convenzione) <b>( Sono escluse offerte in diminuzione)</b>	25 (venticinque) punti alla migliore offerta  Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula :  <u>Offerta da valutare</u> x 25= <b>Punteggio da attribuire</b> Offerta migliore
<b>B2) Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni di tesoreria</b> espresso in termini di spread : punti percentuali in <b>diminuzione</b> rispetto al tasso Euribor a 3 mesi base 360 media mese precedente, vigente tempo per tempo (pubblicato sul Sole 24 ore), con liquidazione trimestrale degli interessi. (art. 24 della convenzione)	15 (quindici) punti pari al tasso Euribor a tre mesi base 360 media mese precedente  Alle altre offerte il punteggio verrà ridotto di punti 0,05 per ogni centesimo di maggiorazione rispetto al valore base di riferimento
<b>B3) Contribuzione annua</b> a sostegno di iniziative culturali, artistiche, sociali, assistenziali, sportive, ovvero di altre attività istituzionali individuate e promosse dall'Amministrazione dell'Ente. Contributo minimo € 2.000,00 (art. 25 della convenzione)	Max punti 25 (venticinque)  Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $X = (\text{contributo da valutare} / \text{contributo più alto}) \times 25$ Il punteggio ottenuto sarà arrotondato, come previsto dalla normativa, alla seconda cifra decimale.

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

<b>B4) Gestione dell'incasso delle entrate</b>  da eseguire alle condizioni di cui all'art. 6 della convenzione	15 (quindici) punti alla migliore offerta  Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula :  $\frac{\text{Offerta da valutare}}{\text{Offerta migliore}} \times 15 = \text{Punteggio da attribuire}$
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

**IL DICHIARANTE**

\_\_\_\_\_

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

## ALLEGATO 3

### FAC SIMILE DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE REQUISITI (bollo da €14,62)

**N.B.:** In caso di ATI, ogni membro deve compilare la propria dichiarazione

AI COMUNE DI PEREGO

### RICHIESTA DI AMMISSIONE A GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PEREGO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della società/titolare di \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**TELEFONO:** \_\_\_\_\_ **FAX:** \_\_\_\_\_ **E-MAIL:** \_\_\_\_\_

### C H I E D E

di essere ammesso a partecipare alla stessa ( **barrare la voce di interesse**)

( ) quale **impresa singola**

( ) quale **A.T.I.** in cui assume il ruolo di **mandante** in riunione con \_\_\_\_\_

( ) quale **A.T.I.** in cui assume il ruolo di **capogruppo** in riunione con \_\_\_\_\_

( ) quale **consorzio** per i seguenti **consorziati** (dichiarazione obbligatoria per i consorzi di cui alle lettere B e C art. 34 comma 1 D.lgs n. 163/2006 ai sensi art.37 comma 7° D.Lgs n. 163/2006):  
**(indicare denominazione – ragione sociale - Sede legale – partita Iva/C.F.)**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

( ) quale **GEIE**

A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, **consapevole** che ai sensi: **dell'art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato,**

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

## D I C H I A R A

1) che l'impresa è così esattamente denominata: denominazione \_\_\_\_\_ ragione sociale \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

n. **Codice Fiscale/ Partita IVA:** \_\_\_\_\_

2) Di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (qualora si tratti di banche) ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto (solo per i soggetti diversi dalle banche e specificando quali e la normativa di riferimento):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

( ) inoltre di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 (se si tratta di banche) (estremi iscrizione) \_\_\_\_\_

( ) inoltre di essere iscritto nell'apposito albo (se trattasi di concessionario per la riscossione) (estremi iscrizione) \_\_\_\_\_

3) Che l'impresa è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ con posizione n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ (Registro Ditte n. \_\_\_\_\_) per l'attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;

**4) (solo per le società cooperative ed i consorzi di cooperative):**

Che la ditta è regolarmente iscritta nel registro della Prefettura di \_\_\_\_\_ pos.n. \_\_\_\_\_ e/o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della Cooperazione sociale con pos.n. \_\_\_\_\_;

**5) che l'impresa è legalmente rappresentata e amministrata da: (ovvero allegare l'elenco):**  
**(- nominativo - luogo e data di nascita - residenza - codice fiscale)**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5.1) (per consorzi stabili) che il consorzio stabile che legalmente rappresenta è costituito tra: (inserire denominazione, sede legale e partita IVA delle società consorziate o eventuale allegato)**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5.2) che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza del consorzio sono i sigg.: (inserire - nominativo - luogo e data di nascita - residenza - codice fiscale)**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

in merito al possesso dei requisiti di capacità generale,

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

## D I C H I A R A

**6)** che l'impresa è in possesso dei requisiti di capacità generale di cui **all'art. 38 - comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) i) l) m) del D. Lgs. 163/2006** in quanto:

**6.1)** l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate;

**6.2)** l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55;

**6.3)** l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;

**6.4)** l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante, ne ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'ente medesimo;

**6.5)** l'impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

**6.6)** l'impresa nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara, non ha reso falsa dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

**6.7)** l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

**6.8) (solo per le società)** l'impresa non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

**6.9)** in merito all'inesistenza della causa d'esclusione di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006

## D I C H I A R A

**(barrare l'opzione d'interesse) n.b.: La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto cessato dalla carica di: Titolare per le imprese individuali; Tutti i soci per le società in nome collettivo; Tutti gli accomandatari per le società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società)**

( ) - **che** nell'ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

**ovvero**

( ) - **che** nei confronti del sig. \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
cessato dalla carica di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_,  
**NON VI SONO** sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, quali i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; reati ;

**ovvero**

( ) - **che** nei confronti del sig. \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
cessato dalla carica di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, **VI SONO** sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, quali i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, ma l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

- **che** i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998 (se trattasi di banche)

7) che l'impresa è iscritta:

all'INPS di \_\_\_\_\_ posizione n. \_\_\_\_\_

all'INAIL di \_\_\_\_\_ posizione n. \_\_\_\_\_

ed è in regola con il pagamento dei relativi versamenti contributivi.

8) che l'impresa (**barrare l'opzione di interesse**)

( ) **NON** si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.L. 25/09/2002 n. 210 (disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) convertito nella Legge n. 266/2002

( ) **Si** è avvalsa di piani individuali di cui al D.L. 25/09/2002 n. 210 ma il periodo di emersione si è concluso;

9) che l'impresa (**barrare l'opzione di interesse**)

( ) **NON E'** soggetta alla certificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

( ) **E'** soggetta alla certificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e alla data odierna è in regola con gli adempimenti di cui alla legge medesima in materia di assunzione dei disabili

10) che l'impresa ha preso conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza, igiene, tutela dell'ambiente, condizioni di lavoro e previdenza in vigore nel luogo di esecuzione dell'appalto ed ha ottemperato agli obblighi di cui al D.Lgs n. 81/2008;

11) Che l'impresa (**barrare l'opzione d'interesse**)

( ) **VERSA** in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 codice civile in quanto:

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

- la maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria è a disposizione della Società \_\_\_\_\_
  - la Società \_\_\_\_\_ dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nella assemblea ordinaria;
  - in virtù di particolari vincoli contrattuali, la società si trova sotto l'influenza dominante della società \_\_\_\_\_
  - i legali rappresentanti della impresa ricoprono la funzione di legale rappresentante nella/e seguente/i imprese: \_\_\_\_\_
- ( ) **NON VERSA** in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 codice civile
- 12)** che l'impresa non viola, con la partecipazione alla presente procedura, quanto disposto dagli artt. 36 comma 5° e 37 comma 7° D.Lgs n. 163/2006 in quanto non vi partecipa in forma individuale e quale consorziato di consorzio stabile, ovvero non partecipano più consorzi stabili di cui è consorziato, ovvero non vi partecipa in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero non vi partecipa in forma individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario, ne è con altra impresa concorrente in rapporto di controllo sostanziale ai sensi dell'art. 34 comma 2° ultimo capoverso D.Lgs n. 163/2006.
- 13)** che l'impresa si impegna, ove risultasse vincitrice, ad applicare il Contratto di lavoro e le tariffe della mano d'opera in vigore nella Provincia ed ad assumere a suo completo carico ogni imposta che debba essere assolta, ad eccezione dell'I.V.A., che farà carico all'ente appaltante;
- 14)** che l'impresa possiede la capacità economica e finanziaria, nonché la capacità tecnica per eseguire il lavoro in appalto e non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.
- 15)** in merito al possesso dei requisiti di capacità economico finanziario dichiara di avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a € \_\_\_\_\_.
- 16)** In merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica,

## D I C H I A R A

- ( ) **di disporre** alla data ultima di presentazione dell'offerta di almeno uno sportello attivo ubicato nel territorio comunale tecnicamente in grado di erogare i servizi richiesti
- ( ) **non disponendo** alla data ultima di presentazione dell'offerta di uno sportello sul territorio, si obbliga ad attivarlo entro il 31.03.2010, consapevole che la mancata attivazione comporta la decadenza dall'aggiudicazione e il risarcimento danni.
- 17)** di avere la capacità tecnica di erogare i servizi bancari connessi ed accessori così come previsti in convenzione e nello schema di offerta.
- 18)** di conoscere ed accettare, senza eccezione o remore alcuna, le condizioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria e servizi bancari connessi ed accessori, così come disposte nella bozza di convenzione approvata dal Comune di Perego con delibera di C.C. n. 31 in data 08.09.2009 ai sensi dell'art.210 del D.Lgs n. 267/2000.
- 19)** di essere a conoscenza del fatto che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara d'appalto e per gli eventuali procedimenti conseguenti, amministrativi e giudiziari, e che tali dati potranno essere comunicati al personale interno all'Amministrazione interessata al procedimento di gara e ai controinteressati al procedimento medesimo, autorizzando espressamente sin d'ora, per quanto occorra, la loro utilizzazione.

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

## Infine CHIEDE

Che le comunicazioni inerenti il presente appalto siano inviate ai seguenti recapiti: indirizzo:

TELEFONO: \_\_\_\_\_ TELEFAX: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

## IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile e per esteso)

**SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 comma 3° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)**

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

## ALLEGATO 4 (in carta semplice)

### Dichiarazione concernente l'inesistenza di cause d'esclusione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ nella sua qualità  
di \_\_\_\_\_ della Ditta  
\_\_\_\_\_ con sede legale  
in \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

sotto la propria personale responsabilità, **consapevole** che ai sensi:

- dell'art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
- dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere,
- dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato,

### D I C H I A R A

- 1) l' assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/1965;
- 2) l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs n. 163/2006

**ovvero:**

- 2) di aver riportato (**indicare ruolo, imputazione, condanna, data**):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(data e luogo) \_\_\_\_\_

(firma leggibile e per esteso) \_\_\_\_\_

### ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE

(\*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: Titolare, per le imprese individuali; Tutti i soci per le società in nome collettivo, Tutti gli accomandatari per le società in accomandita semplice, Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

## ALLEGATO 5

### FAC SIMILE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI A.T.I. (in carta semplice)

**OGGETTO: Gara d'appalto indetta dal Comune di Peregò per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2014**

I sottoscritti agenti in nome e per conto delle imprese:

1) Sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_ nella sua qualità di  
titolare/legale rappresentante dell'impresa:  
denominazione \_\_\_\_\_  
ragione sociale \_\_\_\_\_ con sede  
legale in \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale/ Partita IVA: \_\_\_\_\_

2) Sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_ nella sua qualità di titolare/legale  
rappresentante dell'impresa:  
denominazione \_\_\_\_\_  
ragione sociale \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale/ Partita IVA: \_\_\_\_\_

Con la presente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 163/2006

### DICHIARANO

1) Di voler costituire in caso di aggiudicazione: **(barrare l'opzione d'interesse)**

( ) associazione temporanea d'impresa

( ) consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 codice civile assumendo la qualificazione e la quota servizi di seguito indicate:

L'Impresa capogruppo è \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

L'Impresa mandante è \_\_\_\_\_

2) Di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, a non modificare la composizione dell'associazione temporanea/consorzio da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato ai sensi delle vigenti disposizioni.

3) Di impegnarsi irrevocabilmente in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 163/2006.

4) Di impegnarsi irrevocabilmente, a non modificare la composizione dell'associazione temporanea da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato ai sensi delle vigenti disposizioni.

5) Che ciascuna impresa raggruppata intende assumere la seguente parte di servizio (segue descrizione tipologia e percentuale servizi che si intendono assumere):

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

(luogo e data) \_\_\_\_\_

**Per l'impresa n. 1. IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

(firma leggibile e per esteso) \_\_\_\_\_

**Per l'impresa n. 2. IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

(firma leggibile e per esteso) \_\_\_\_\_

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

**ALLEGATO 6**

## **BOZZA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1° GENNAIO 2010 -31 DICEMBRE 2014**

### **TRA**

Il Comune di Perego (Lc) - C.F. 85002440130 in seguito denominato "Ente" rappresentato da ..... nella qualità di .....

### **E**

La Banca .....

in seguito denominata "Tesoriere" rappresentato da .....

nella qualità di .....

### **Premesso**

• che l'Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica "mista" di cui all'art. 7 del D.Lgs. 07.08.97, n. 279, da ultimo modificato dall'art. 77 quater della legge di conversione L. 133 del 06.08.2008 del D.L. 112/08;

### **Si conviene e stipula quanto segue**

#### **ART. 1**

#### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - FUNZIONI**

1. Il Comune di Perego concede all'Istituto bancario ..... avente sede legale in ..... la gestione del servizio di Tesoreria dal 01.01.2010 al 31.12.2014.

2. Le funzioni di Tesoreria verranno esercitate dall'Istituto bancario..... obbligatoriamente ed in propri locali debitamente attrezzati e ubicati nel territorio del Comune di ....., con orario identico a quello delle operazioni bancarie. L'orario di apertura dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico e dovrà essere identico a quello osservato dagli altri sportelli dell'Istituto bancario.

3. La gestione del servizio dovrà essere effettuata utilizzando procedure informatizzate con tecniche "home banking", tramite il canale internet, senza la necessità di installare programmi aggiuntivi ma semplicemente utilizzando il browser (Internet Explorer), e comunque dovrà essere garantita la possibilità di collegamento telematico al fine di permettere la visualizzazione on-line della situazione di cassa e dei movimenti di entrata ed uscita giornaliera nonché la trasmissione di documenti contabili e di bilancio dal sistema informatico dell'Ente al Tesoriere e viceversa. In particolare il Tesoriere si impegna a fornire, su richiesta dell'Ente, i dati giornalieri relativi a riscossioni e pagamenti secondo tracciati record concordati con l'Ente, su file in formato excel o txt.

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

4. Resta inteso che durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento, senza che si renda necessaria la modifica della presente convenzione. In particolare si porrà ogni cura per introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi d'incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea (c.d. mandato informatico) in attuazione del D. Lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) ove applicabile, nonché di ogni altra normativa sopravvenuta in materia.

5. Il servizio di cui al comma 3 dovrà essere operativo entro sei mesi dall'inizio dell'appalto e per la sua realizzazione non vi dovranno essere oneri per l'Ente.

6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti ed in qualsiasi momento, potranno essere effettuate integrazioni alla presente al fine di :

a) assicurare tutti i perfezionamenti delle modalità di espletamento del servizio, che consentano il costante mantenimento del miglior livello di efficienza dello stesso;

b) effettuare modificazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie anche per rispondere a nuove esigenze della cittadinanza (gestione delle entrate tramite MAV, POS, Internet, RID).

## ART. 2

### OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1. Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, l'espletamento di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, nonché dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità dell'Ente e di quelli indicati negli articoli che seguono, la custodia di titoli e valori di cui al successivo art. 14.

2. Ogni deposito comunque costituito è intestato al Comune e viene gestito dal Tesoriere sotto la propria responsabilità.

3. Il Tesoriere deve altresì tenere la contabilità del Comune distinta e separata da quella eventuale di altri enti.

4. L'esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

5. Restano incluse nel servizio di tesoreria la riscossione di tutte le entrate tributarie, patrimoniali ed assimilate, nonché quelle attualmente riscosse da altri soggetti sulla base di apposite convenzioni o disposizioni di leggi, che l'Ente decida, nel corso della validità della presente convenzione, di riscuotere in proprio.

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

6. Il Tesoriere è e sarà tenuto ad incassare allo sportello tutte le entrate senza applicazione di commissioni né a carico dell'Ente né a carico dell'utente.

## ART. 3

### RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE E GARANZIA

1. Ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Ente affidante, ivi compresi gli inadempimenti della presente convenzione, o a terzi ed è responsabile di tutti i depositi comunque costituiti, intestati all'Ente.

## ART. 4

### ESTENSIONE CONTRATTO DI TESORERIA

1. Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese si estende alle Istituzioni costituite dal Comune; può altresì estendersi, ad Enti costituiti dal Comune, con i quali saranno stipulate singole convenzioni regolanti il servizio di Cassa o Tesoreria. Le condizioni di remunerazione del servizio di Tesoreria o di Cassa, nonché di tassi attivi e passivi previsti dalla presente convenzione si estendono alle Istituzioni ed agli Enti del presente articolo.

## ART. 5

### ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

## ART. 6

### RISCOSSIONI

1. Le entrate saranno incassate dal tesoriere in base ad ordini di riscossioni (reversali) emessi dall'Ente, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento di contabilità.

2. Gli ordinativi d'incasso devono contenere:

- a) la denominazione dell'Ente ;
- b) la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- c) l'indicazione del debitore;
- d) la causale di versamento;
- e) la codifica di bilancio (ed eventualmente di pro) e la voce economica;
- f) il numero progressivo dell'ordinativo per l'esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

- g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- h) le annotazioni "contabilità fruttifera" o "contabilità infruttifera";
- i) l'eventuale indicazione: "entrata da vincolare per ..... (causale)"
- j) il codice S.I.O.P.E..

3. A fronte delle reversali d'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolare quietanza, numerata progressivamente, compilata con procedure e moduli meccanizzati.

4. Le quietanze devono contenere l'esatta descrizione delle entrate, conformemente alle indicazioni contenute nelle relative reversali, con l'obbligo del Tesoriere di imputare le somme riscosse alle singole partite iscritte nelle reversali medesime, secondo l'ordine cronologico.

5. L'Ente può disporre che il Tesoriere curi l'incasso nel domicilio del debitore ove trattasi di Enti Pubblici o di Società esercenti un servizio pubblico.

6. Il Tesoriere deve introitare, in conformità alle vigenti disposizioni e secondo il Regolamento Comunale di Contabilità, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "Salvi i diritti dell'Ente".

7. Tali incassi saranno immediatamente segnalati all'Ente stesso precisando i dati del soggetto versante per l'emissione delle relative reversali entro 30 giorni dalla segnalazione, salvo necessiti una variazione di bilancio, ed accreditate sul conto corrente fruttifero od infruttifero, vincolato o non vincolato, secondo la loro rispettiva natura.

8. Le somministrazioni dei ratei di mutuo da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dovranno essere accreditati con valuta pari a quella comunicata dallo stesso Istituto Mutuante. Per quelle somministrazioni che affluiscono sul conto corrente postale, il Tesoriere dovrà provvedere agli inerenti prelevamenti di volta in volta, nel più breve tempo possibile.

## ART. 7

### GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI

1. Il Tesoriere deve farsi carico dei prelievi, mediante assegni postali o procedure telematiche, dei conti correnti postali per i quali allo stesso è riservata la firma di traenza. Le spese inerenti la movimentazione di detti conti correnti verranno regolate con mandati di pagamento con cadenza trimestrale.

## ART. 8

### MODALITA' DI RISCOSSIONE

1. Il Tesoriere dovrà accettare, per la riscossione delle entrate, tutte le modalità previste dalla normativa vigente anche mediante strumenti elettronici, informatici, ovvero tramite sistema bancario e postale.

2. Gli ordinativi d'incasso devono contenere tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa e dal Regolamento di Contabilità.

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

3. L'accredito al Conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere ne ha disponibilità.

4. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'ente emette, nei termini di cui al precedente articolo 6, i corrispondenti ordinativi a copertura.

5. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere sulla contabilità fruttifera contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.

6. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale, nonché a mezzo di assegni circolari non intestati al Tesoriere o al Comune. E' tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate quali Bancomat, bonifico bancario o altri mezzi concordati e autorizzati dal Comune.

## ART. 9

### PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati individuali o collettivi emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento di contabilità.

2. L'estinzione dei mandati di pagamento ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.

3. I mandati di pagamento devono contenere:

- a) la denominazione dell'ente;
- b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva ove richiesti;
- c) l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
- d) la causale di pagamento;
- e) la codifica di bilancio (ed eventualmente di pro) e la voce economica nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione di competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto);
- f) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- g) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- h) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- i) l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- j) l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

disporre con fondi a specifica destinazione", o descrizione simile. in caso di mancata annotazione il tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;

k) la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;

l) codice S.I.O.P.E..

4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi alle utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso; devono altresì riportare l'annotazione "A copertura di carta contabile" o annotazione simile.

5. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.

6. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non dovranno essere ammessi al pagamento non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere.

7. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino privi del codice meccanografico o che risultino irregolari, in quanto privi di un qualsiasi elemento sopraindicato, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

8. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.

9. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo, successivo a quello della consegna al Tesoriere; i mandati relativi agli stipendi dovranno essere consegnati al tesoriere almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per il pagamento.

10. I mandati di pagamento di somme sulle quali devono essere operate ritenute, o che, comunque, sono vincolati ad ordine di incasso emessi dall'Ente per ritenute diverse o per compensazioni di debiti e crediti, devono contenere esplicita indicazione di riferimento dell'ordine di incasso già emesso da consegnare al Tesoriere contestualmente al mandato di pagamento: in tal caso il tesoriere opera due distinte operazioni, una di pagamento e l'altra di riscossione.

11. È facoltà dell'Ente conservare presso i propri uffici i documenti giustificativi dei mandati (fatture, note, buoni, parcelle ecc.) oppure trasmetterli al Tesoriere unitamente ai relativi mandati, con l'impegno di conservazione a carico di quest'ultimo, sino al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, allorquando dovranno essere riconsegnati all'Ente.

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

## ART. 10

### MODALITÀ DI ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO

1. I mandati sono pagabili allo sportello del Tesoriere, nel luogo ove quest'ultimo svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze.
2. I pagamenti sono effettuati, oltre che a mani proprie del beneficiario, contro rilascio di quietanza, anche, su richiesta dello stesso creditore, con una delle seguenti modalità agevolative:
  - a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;
  - b) commutazione in assegno circolare o di bonifico non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente con spese a carico del destinatario;
  - c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente;
  - d) altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancari e postali secondo la scelta effettuata dal creditore. Qualora il creditore non comunichi le modalità di pagamento e non si presenti al Tesoriere entro 30 giorni dal deposito del mandato, il Tesoriere provvede ad estinguere il mandato a mezzo assegno di bonifico, le cui spese sono a carico del creditore.
3. In sostituzione della quietanza del creditore, ai mandati di pagamento estinti, il Tesoriere alleggerà a seconda dei casi, la documentazione dell'operazione effettuata, la ricevuta postale (quando prevista), il tagliando dei vaglia non trasferibili e l'avviso di ricevimento, previa apposita dichiarazione annotata sui mandati.
4. Nel caso di pagamenti da effettuarsi con una delle modalità agevolative di cui sopra, l'Ente provvede ad indicare la modalità prescelta dal creditore, con espressa annotazione sul mandato di pagamento, previa acquisizione di dichiarazione del creditore che la spedizione avverrà con rischi ed oneri postali a suo carico.
5. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo, ad eccezione di quelli in favore degli Enti previdenziali e/o quelli espressamente indicati dall'Ente, sono poste a carico dei beneficiari nella misura di € ..... (parametro a gara). Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, degli importi dei suddetti oneri. Qualora nello stesso giorno siano inoltrati per il pagamento più mandati con lo stesso beneficiario, il tesoriere addebita sola una volta le eventuali spese vive.
6. Non si applicano commissioni, spese e tasse per l'esecuzione di pagamenti mediante accredito in c/c bancario intestati presso istituti di credito diversi dal Tesoriere nei seguenti casi:
  - a) ad Enti Pubblici e Società/Aziende degli stessi;
  - a) ai dipendenti e amministratori dell'Ente per stipendi, indennità ed emolumenti simili;
  - b) agli importi inferiori ad € 500,00.
7. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

8. Il Tesoriere ha l'obbligo:

a) di assicurare la tempestiva estinzione dei pagamenti, tenendo conto di eventuali prescrizioni in essi contenute, fino a concorrenza dell'effettiva disponibilità di cassa e sempre quando i mandati stessi, redatti nelle forme sopra descritte, siano contenuti nei limiti fissati dai rispettivi capitoli di bilancio, tenuto conto delle loro successive modificazioni, per cui non costituiranno titolo di discarico quelli eccedenti i limiti suddetti;

b) di accertare l'autenticità della firma della persona autorizzata e di identificare, ai fini della regolarità della quietanza, i beneficiari dei pagamenti.

9. Il Tesoriere è responsabile dei ritardi od inesatti pagamenti che non siano imputabili all'omessa indicazione sugli ordinativi di pagamento dell'esatta causale, modalità e date di scadenza del pagamento stesso.

## ART. 11

### OBBLIGHI DEL TESORIERE

1. Il Tesoriere è responsabile della puntuale osservanza della legge sul bollo e registro e di tutte le altre disposizioni di legge che regolano i pagamenti degli Enti Pubblici.

2. Il Tesoriere resta sollevato da responsabilità in caso della errata od omessa indicazione del trattamento fiscale applicabile alle operazioni finanziarie ed indicate sugli ordinativi di pagamento o di riscossione a cura dell'Ente.

3. Nessuna somma può essere pagata se il mandato non è firmato dalla persona autorizzata dal regolamento Comunale di Contabilità.

4. Nessuna variazione potrà farsi sui mandati senza espressa rettifica confermata dalla persona autorizzata alla firma del mandato.

5. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; il Tesoriere restituisce all'Ente le reversali non rimosse entro il 31 dicembre, ottenendone regolare discarico.

6. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale con tasse e spese a carico del beneficiario.

7. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre.

8. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.

9. Con riguardo ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della Legge n. 440 del 29.10.1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.

10. Il Tesoriere provvede ad effettuare gli opportuni accantonamenti, vincolando i relativi importi nella contabilità speciale, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle relative scadenze, di debiti ed altri impegni diversi da quelli citati nei commi 8 e 9, a garanzia dei quali l'Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge, ricorrendo anche, se necessario, all'eventuale anticipazione di tesoreria.

11. Il Tesoriere si impegna a supportare l'Ente nell'evoluzione dei propri servizi verso l'utenza attraverso sistemi telematici (Internet, POS, ecc.), in particolare si obbliga ad installare nell'arco del quinquennio, su richiesta e presso gli uffici indicati dall'Ente, postazione di sistemi di pagamento tramite circuiti elettronici, senza oneri di installazione e manutenzione a carico dell'Ente.

12. Il Tesoriere si obbliga a trasportare a sue spese dalla sede municipale alla sede della Tesoreria e viceversa i mandati, le reversali e tutta la documentazione necessaria per il servizio di tesoreria.

## ART. 12

### ADEMPIMENTI CONTABILI DEL TESORIERE

1. Il Tesoriere è obbligato alla tenuta aggiornata dei seguenti registri:

- a) il giornale di cassa per registrare in ordine cronologico ogni riscossione ed ogni pagamento, sia in conto competenza, sia in conto residui;
- b) i partitali di entrate e di uscite per l'esaurimento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio, sui quali deve registrare gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e le deliberazioni relative alle variazioni degli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione;
- c) il partitario di esaurimento dei mandati di pagamento collettivo;
- d) il sommario dei mandati di pagamento, registrati secondo l'ordine cronologico;
- e) le reversali ed i mandati di pagamento, ordinati secondo la data di emissione, unitamente ai documenti giustificativi ad essi allegati;
- f) il registro cronologico delle cauzioni prestate a favore dell'Ente;
- g) il bollettario speciale per eventuali altri depositi dell'Ente;
- h) eventuali altri registri richiesti dal sistema contabile dell'Ente.

2. La contabilità del Tesoriere deve permettere inoltre di rilevare i movimenti dei depositi cauzionali e delle garanzie ricevute o prestate in qualsiasi forma.

3. Il Tesoriere deve curare la riscossione, alle scadenze stabilite, degli interessi maturati sui titoli pubblici o privati di pertinenza dell'Ente dandone immediata comunicazione.

4. Il Tesoriere trasmette all'Ente, con cadenza trimestrale entro i primi sette giorni del trimestre successivo, il rendiconto, in duplice copia, delle operazioni di cassa effettivamente compiute nel

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

trimestre precedente. Il Responsabile del Servizio Finanziario si riserva la facoltà di richiedere il rendiconto e la relativa documentazione per un periodo inferiore al trimestre.

5. Il Tesoriere dovrà dimostrare la concordanza di tale rendiconto con la situazione di cassa trasmessa dalla Banca d'Italia e con la contabilità comunale, evidenziando analiticamente:

- a) elenco e importo reversali trasmesse;
- b) elenco e importo mandati trasmessi;
- c) elenco e importo pagamenti da regolarizzare con mandati;
- d) elenco e importo riscossioni da regolarizzare con reversali;
- e) elenco mandati non pagati;
- f) elenco reversali non riscosse.

6. Dovrà altresì essere evidenziata la distinzione tra contabilità fruttifera ed infruttifera e tra fondi vincolati e fondi non vincolati e vi dovrà essere espressa concordanza con la situazione della contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia.

7. Una copia di detto rendiconto deve essere restituita al Tesoriere, col visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

8. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì alla consegna all'Ente di tali dati.

## ART. 13

### VERIFICHE ED ISPEZIONI

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i documenti e le carte contabili relativi alla gestione della tesoreria.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si provvede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

## ART. 14

### TITOLI E DEPOSITI

1. Il Tesoriere si impegna ad assumere gratuitamente in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

3. Il Tesoriere provvede alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e convenzionali, solo con ordinativo d'incasso.

4. I depositi d'asta devono dal Tesoriere essere restituiti anche in giornata ai rispettivi titolari che ne risultano assegnatari, dietro semplice ordine firmato dallo stesso funzionario autorizzato alla firma dei mandati, a tergo delle bollette di deposito.

5. La restituzione dei depositi definitivi avviene solo in seguito ad apposita comunicazione di svincolo firmata dal funzionario autorizzato alla firma dei mandati, secondo le prescrizioni indicate nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

## ART. 15

### VALUTE DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO

1. Per le riscossioni ed i pagamenti effettuati sia direttamente che fuori dallo sportello del Tesoriere gli accreditamenti e gli addebitamenti sono registrati nel conto corrente di tesoreria con valuta del giorno dell'operazione.

2. Per i pagamenti effettuati fuori dallo sportello del Tesoriere, nei confronti del beneficiario viene stabilita una valuta convenzionale fissa cadente due giorni lavorativi dopo quella di esecuzione dell'operazione.

3. In ogni modo, la valuta per il pagamento degli stipendi ai dipendenti e delle indennità agli amministratori, anche per gli accrediti da effettuarsi presso i conti correnti accesi dal personale presso altri Istituti di Credito, deve essere quella del 27 del mese ovvero quella comunicata dall'Ente. Nel caso il giorno 27 coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dello stipendio dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

## ART. 16

### TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

1. In attesa della completa applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, la trasmissione di atti e documenti avverrà con le modalità descritte dal presente articolo.

2. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere, prioritariamente in formato elettronico, in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia - numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati - di cui una, vistata dal Tesoriere, è riconsegnata immediatamente e funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.

3. L'Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto, il Regolamento di Contabilità e il Regolamento di Economato, se non già ricompreso in quello contabile, nonché copia dei regolamenti che si rendano necessari all'espletamento del servizio.

4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

- a) il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e la sua esecutività;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per intervento.

5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:

- a) le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi determinati in sede di riaccertamento.

## ART. 17

### RESA DEL CONTO FINANZIARIO

1. Il Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194 del 31.01.1996 il "Conto del Tesoriere".

2. Al Conto, debitamente sottoscritto dal tesoriere, è allegata la seguente documentazione:

- a) gli ordinativi di riscossione e di pagamento quietanzati;
- b) le quietanze rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento, ovvero i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime, nonché tutti gli allegati a suo tempo trasmessi dall'Ente;
- c) tutti gli allegati collegati ai documenti di cui alle lettere precedenti; d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del Conto di Bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della Legge n. 20 del 14.01.1994.

## ART. 18

### DEPOSITO DELLE FIRME AUTORIZZATE

1. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, deve depositare preventivamente presso il Tesoriere le firme autografe con la generalità e la qualifica delle persone autorizzate dal Regolamento di Contabilità a sottoscrivere detti ordinativi di incasso e mandati di pagamento, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui gli ordinativi di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti autorizzati con firma preventivamente depositata, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza od all'impedimento dei titolari.

## ART. 19

### ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente.

2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigore dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali ed assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 20.

3. L'Ente prevede in Bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché il pagamento degli interessi che dovranno decorrere dall'effettivo utilizzo delle somme.

4. Il Tesoriere procede di propria iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazioni del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 9, comma 4, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alle opportune variazioni di bilancio.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

6. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D. Lgs n. 267/2000, può sospendere, fino al 31.12 successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

## ART. 20

### UTILIZZO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE

1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente punto 19, comma 1, può all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli.

2. Il Tesoriere, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, ricostituisce la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti.

3. L'Ente non può dar luogo all'applicazione del presente articolo qualora non abbia ricostruito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza ovvero

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

versi in stato di dissesto finanziario. In quest'ultimo caso, l'Ente non può esercitare la facoltà di cui al comma 1, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

## ART. 21

### GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori.
2. Le eventuali commissioni richieste dal Tesoriere per il rilascio di tali garanzie sono quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara (parametro a gara).
3. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi dell'art. 19.

## ART. 22

### GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita deliberazione semestrale, da notificare con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella deliberazione stessa, l'Ente si attiene al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti d'impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l'Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione, titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

## ART.23

### CONCESSIONE DI MUTUI E PREFINANZIAMENTI

1. Il Tesoriere si rende disponibile a concedere, su richiesta dell'Ente, finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche ed altre spese diverse di investimento di cui all'art. 3, comma 18, della Legge n. 350/2003, con ammortamento decennale o ventennale, da restituire in rate semestrali posticipate calcolate applicando il tasso di cui al successivo comma;
2. Il tasso di interesse annuo applicabile sarà pari a quello praticato dalla Cassa DD.PP. S.p.A. maggiorato o ridotto di punti: **(parametro a gara)**

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

Mutui decennali Tasso fisso/variabile .....

Mutui ventennali Tasso fisso/variabile .....

3. Le spese relative all'istruttoria e qualsiasi altra spesa inerente la gestione dei mutui e servizi accessori (spese di incasso, estinzione anticipata, ecc.), richiesti durante la vita dell'operazione, nonché le spese di registrazione e di stipulazione dei relativi contratti e di ogni altra formalità inerente e conseguente il mutuo stesso, sono a totale carico dell'Istituto mutuante.

4. Rimane nella facoltà dell'Ente di procurarsi diversamente i finanziamenti a medio o lungo termine, nonché di acquisire i mutui tramite gara ad evidenza pubblica.

## ART. 24

### TASSO DEBITORE E CREDITORE

1. Sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria di cui al precedente articolo 19, viene applicato un interesse (passivo per l'Ente) nella misura pari alla media del tasso EURIBOR a tre mesi (base 360 gg.), rilevata su "Il Sole 24 Ore", riferita al mese precedente dell'anticipazione diminuita di punti ..... **(parametro a gara)**, franco della commissione sul massimo scoperto, con liquidazione trimestrale degli interessi. Il Tesoriere procede, pertanto, di propria iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a debito dell'Ente, trasmettendo l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 9, comma 4.

2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessarie concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.

3. Sui depositi e giacenze di fondi che si dovessero costituire presso il Tesoriere, in quanto esclusi dal circuito della tesoreria unica, verrà riconosciuto un tasso di interesse (attivo per l'Ente) nella misura pari alla media del tasso EURIBOR a tre mesi (base 360 gg.), rilevata su "Il Sole 24 Ore", riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare aumentato di punti ..... **(parametro a gara)**.

4. Gli interessi attivi sono liquidati dal tesoriere trimestralmente.

## ART. 25

### CONTRIBUTO - SPONSORIZZAZIONI

1. Il Tesoriere si impegna a corrispondere all'Ente un contributo annuo di € .....- (.....-) finalizzato al sostegno di iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive o ricreative individuate dall'Ente.

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

2. Il Tesoriere, in ragione alle potenzialità di sviluppo della propria attività derivante dall'assunzione del servizio, assume altresì l'obbligo di sponsorizzare iniziative e manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Ente con un contributo annuo, aggiuntivo rispetto a quello del comma 1, di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_.-) **(parametro a gara)**.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati entro il 30 giugno di ogni anno.

## ART. 26

### CONSULENZA PER OPERAZIONI FINANZIARIE

1. Il Tesoriere si impegna a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza all'Ente per il finanziamento di investimenti (mutui, leasing, project financing, ecc.).

2. Su richiesta dell'Ente, quindi, il Tesoriere mette a disposizione proprio personale esperto per individuare convenienti soluzioni per le relative operazioni finanziarie.

## ART. 27

### SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - GARANZIE PER L'UTENZA

1. L'Ente mette a disposizione degli utenti che usufruiscono della tesoreria appositi moduli per segnalazioni di eventuali disservizi e lamentele. Tali moduli sono inoltrati all'Ente il quale li esamina e, se ritiene le segnalazioni fondate, chiede al Tesoriere spiegazioni e chiarimenti da fornire per iscritto. In caso di grave disservizio, tale da causare serio danno di immagine all'Ente o discontinuità di servizio, qualora dovesse ripetersi una seconda volta, per cause dipendenti dal Tesoriere, l'Ente si riserva la possibilità di recesso dal contratto.

## ART. 28

### COMPENSO E RIMBORSO SPESE

1. Il Servizio di cui alla presente convenzione, nonché la tenuta del conto, sarà svolto senza alcun compenso per il Tesoriere, né onere per l'Ente.

2. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali e degli oneri fiscali ha luogo con periodicità trimestrale. Il Tesoriere procede, di iniziativa propria, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente procede all'emissione dei relativi mandati ai sensi dell'art. 9, comma 4.

3. Nessun onere dovrà essere posto a carico dell'Ente in seguito a riscossioni e pagamenti provenienti e destinati a soggetti fuori dal territorio italiano.

4. Il Tesoriere dovrà garantire la riscossione di tutte le entrate comunali presso lo sportello a titolo gratuito.

5. Gli utenti possono provvedere al pagamento anche tramite altri strumenti messi a disposizione dall'Ente quali:

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

- a) terminale POS, presso uffici comunali, con commissione da applicare all'Ente fissata nella percentuale del ..... sull'importo transato **(parametro a gara)**;
- b) R.I.D., previa sottoscrizione dell'apposita autorizzazione, con commissione da applicare al versante fissata in € ..... **(parametro a gara)** per ogni accredito a favore dell'Ente;
- c) Internet, con commissione da applicare al versante fissata in € ..... **(parametro a gara)** per ogni accredito a favore dell'Ente.

## ART. 29

### IMPOSTA DI BOLLO

L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure è esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono arrecare la predetta annotazione.

## ART. 30

### SERVIZIO DI CASSETTE DI SICUREZZA

1. Il Tesoriere provvedere a mettere a disposizione dell'Ente, senza oneri, una cassetta di sicurezza per custodia di valori, preziosi o supporti magnetici con dati informatici.

## ART. 31

### INADEMPIENZE - PENALITÀ - RISOLUZIONI

1. Qualora siano accertate inadempienze da parte del Tesoriere in relazione agli obblighi assunti e a quanto previsto dalla presente convenzione, il Responsabile di Servizio notificherà al Tesoriere gli addebiti del caso fissando il termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni.
2. Successivamente qualora non siano presentate controdeduzioni o quelle presentate non siano soddisfacenti, il Responsabile di Servizio potrà applicare una penale non inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) salvo ogni diritto al risarcimento.
3. Nel caso di persistenti violazioni da parte del Tesoriere della presente convenzione, del Regolamento Comunale di Contabilità e delle norme vigenti in materia, l'Ente con motivato provvedimento, potrà rescindere in ogni tempo la presente convenzione.
4. La presente convenzione potrà, inoltre, essere risolta da parte dell'Ente, con effetto immediato, qualora l'altro contraente sia dichiarato fallito, o ammesso alla procedura di concordato fallimentare o preventivo, o liquidazione coatta amministrativa.

## ART. 32

### COLLEGIO ARBITRALE

1. Le eventuali controversie saranno risolte da un collegio arbitrale nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 241 del D. Lgs. n. 163/2006.

# COMUNE DI PEREGO

(Provincia di Lecco)

Via Montegrappa, 1  
23888 PEREGO (LC)  
Codice Fiscale 85002440130  
Partita I.V.A. 00632550133



Telefono 039 5310229  
Fax 039 5310832  
Telefono 039 5311086  
E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

## ART. 33

### DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione avrà durata dal **1° GENNAIO 2010 al 31 DICEMBRE 2014** e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge.

## ART. 34

### DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti si rimettono alle norme delle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

2. La presente convenzione, essendo relativa a prestazioni soggette ad IVA, sconta la sola imposta fissa di registro.

## ART. 35

### DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

## ART. 36

### VALORE DEL CONTRATTO

1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria dovuti al segretario dell'Ente ai sensi della legge 08.06.1962, n. 604, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 12, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006, ovvero l'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi corrisposti al Tesoriere nel quinquennio precedente, come risulta dai relativi rendiconti approvati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Perego

L'ENTE

IL TESORIERE

.....

.....