

COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Vittorio Emanuele III n. 1

26010 MONTE CREMASCO

Tel. 0373 791121-792488 Fax 0373 791635

E-mail: ragioneria@comune.montecremasco.cr.it



ALLEGATO "T"

alla Determina Servizio Finanziario n. 196 del 21/10/2009

COMUNE DI MONTE CREMASCO (Provincia di Cremona)

Repertorio n.:

Espletamento del servizio di "Tesoreria Comune di Monte Cremasco" - Durata contrattuale anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01.01.2010, ovvero dalla data di stipula del contratto di affidamento se successiva al 31.12.2014.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno _____ del mese di _____, in Monte Cremasco, nella Sede Municipale e nell'Ufficio di Segreteria, avanti di me Dott.ssa Lucia Pepe, Segretario Comunale del Comune di Monte Cremasco, domiciliato per la carica presso la Sede del Palazzo Municipale, abilitato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per il Comune di Monte Cremasco ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti, me consenziente rinunciato, giusta la facoltà concessa dalla vigente legge notarile 16.2.1913, n. 89, si sono personalmente costituiti i Sigg.:

- 1) Il Sindaco Sig Achille Zanini, nato in, in qualità di rappresentante legale del Comune di Monte Cremasco, domiciliato per la sua carica presso il Palazzo Municipale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto del Comune di Monte Cremasco (C.F.-P. IVA del Comune: 00834380727);
- 2) Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____, n. _____, nella sua qualità di _____, corrente in _____ alla via _____, giusta mandato agli atti di questo Ufficio, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella predetta qualità (C.F.-P.IVA del Tesoriere: _____).

E' accertato da me, Segretario Comunale rogante, che i Sigg. Achille Zanini, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, hanno la piena capacità di agire in nome e per conto degli interessi che rispettivamente rappresentano.

PREMESSO:

- **CHE** il comune di Monte Cremasco aveva affidato il Servizio di Tesoreria con determina n. 135 del 15/12/2004, per il periodo 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2009, alla Banca BCC Credito Cooperativo - Credicoop Lombardo, soggetto abilitato a svolgere tale servizio ai sensi dell'art. 208 del D.to Lgs. n. 267/2000 mediante procedura aperta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 210 del D.to Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 55 del D.to Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- **CHE** era stato scelto il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 83 del D.to Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, cioè, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla sommatoria dei seguenti elementi: A) Sponsorizzazioni, intervento o

COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Vittorio Emanuele III n. 1

26010 MONTE CREMASCO

Tel. 0373 791121-792488 Fax 0373 791635

E-mail: ragioneria@comune.montecremasco.cr.it



iniziativa - punti 2 ogni 500,00; B) Mutui atasso agevolato (art 5 capitolato) fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00 annue; C) Tassi : punti in relazione alle variazioni , in più o in meno rispetto al Tus debitori per l'ente : ogni 0,25 punti 1; creditori per l'ente: ogni 0,25 punti 2;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale del 15.10 2009 n.68 è stato:

- Approvato il Nuovo Schema di Convenzione ed il nuovo Capitolato d'Appalto per l'Affidamento del Servizio di Tesoreria con decorrenza dal 01.01.2010 al 31 .12 .2014
- stabilito che il Servizio di Tesoreria, sarà affidato per un quinquennio, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di stipula del contratto d'appalto, a soggetto abilitato a svolgerlo ai sensi dell'articolo 208 del D.to Lgs. n. 267/2000 mediante procedura aperta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 210 del D.to Lgs. n. 267/2000, e dall'articolo 55 del D.to Lgs. n. 163/2006;
- stabilito di approvare la tabella riportante gli elementi da acquisire al fine di valutare le condizioni di convenienza nell'assegnazione del servizio di tesoreria (All. "A"), che, allegata a tale provvedimento ne formava parte integrante e sostanziale;
- confermato il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 83 del D.to Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, cioè, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla sommatoria dei seguenti elementi: A) tasso di interesse su anticipazioni di cassa; tasso di interesse su giacenze per somme depositate presso il Tesoriere non rientranti nella Tesoreria Unica; tasso di interesse passivo su mutui; D) quantificazione di eventuali contributi per iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive, promosse dal Comune nell'arco di durata del Servizio di Tesoreria;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.196 del 21/10/2009 è stato:

- stabilito di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'articolo 55 del D.to Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 dello stesso D.to Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di "Tesoreria del Comune di Monte Cremasco", dal 01.01.2010, e per anni cinque, secondo quanto specificato nello schema di convenzione (Allegato "A") e nella tabella riportante gli elementi da acquisire al fine di valutare le condizioni di convenienza nell'assegnazione del servizio di tesoreria (Allegato "B") approvato:
 - a) il Bando di gara (Allegato "C"); il Disciplinare di gara (Allegato "D") comprensivo del relativo allegato, ovvero: elementi di analisi e punteggi relativi (Allegato "E"); domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Allegato "F"); dichiarazione sostitutiva (Allegato "G"); modello per la presentazione dell'offerta economica (Allegato "H");
 - b) lo schema di contratto d'appalto (Allegato "I") a stipularsi in forma pubblica amministrativa tra il legale rappresentante della aggiudicataria ed il legale rappresentante di questo Ente;dandosi atto che gli stessi formano parte integrante e sostanziale di tale Atto determinativo;

COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Vittorio Emanuele III n. 1

26010 MONTE CREMASCO

Tel. 0373 791121-792488 Fax 0373 791635

E-mail: ragioneria@comune.montecremasco.cr.it



CHE con determinazione del Responsabile del Servizio, n. ..., in data, fra l'altro, è stato stabilito di:

- approvare i Verbali delle operazioni di gara: Verbale n. 1 redatto in data, e Verbale n. 2, redatto in data, sottoscritti dal Presidente di gara e dai testimoni presenti alle operazioni di gara e relativi all'affidamento del Servizio di tesoreria comunale e quant'altro previsto nello Schema di Convenzione;
- affidare il Servizio di tesoreria comunale e quant'altro previsto nello Schema di Convenzione a..... con la seguente offerta:
 - **A) Tassi di interesse:**
 - ✚ tasso di interesse su anticipazioni: scostamento rispetto a EURIBOR tre mesi (365) pari a
 - ✚ tasso di interesse su giacenze: scostamento rispetto a EURIBOR tre mesi (365) pari a
 - ✚ tasso di interesse su mutui concessi al Comune: scostamento rispetto al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per i mutui degli EE.LL. pari a
 - C) condizione mutui chirografari:.....
 - D) quantificazione di eventuali contributi per iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive promosse dal Comune nell'arco di durata del Servizio di Tesoreria:

TUTTO CIO' PREMESSO, essendosi stabilito di addvenire oggi alla stipulazione del relativo contratto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art. 2 - Forma oggetto del presente contratto l'affidamento dell'esecuzione del Servizio di Tesoreria del Comune Monte Cremasco, intendendosi per esso il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente e riferite alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, alla custodia e amministrazione di titoli e valori, alla riscossione non coattiva della TARSU e dell'ICI, alle attività esattamente individuate nello schema di convenzione approvato con deliberazione G.C. n.68 del 15/10/2009 nonché ai connessi adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

Art. 3 - Il Servizio si intende affidato alle condizioni tutte riportate nei documenti di gara e nella Convenzione che si allega al presente Atto, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

Art. 4 - La durata del servizio viene stabilita in anni cinque, con decorrenza dal 01.01.2010, al 31.12.2014.

Art. 5 - Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione viene svolto gratuitamente.

Il Comune riconoscerà al Tesoriere il rimborso delle spese vive sostenute per conto del Comune nell'espletamento del servizio e non espressamente poste dalla presente convenzione a carico del Tesoriere, quelle per ogni tipo di gravame tributario gravante gli ordinativi di incasso e di pagamento, quando tali oneri siano a carico del Comune per legge. Il Tesoriere

COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Vittorio Emanuele III n. 1

26010 MONTE CREMASCO

Tel. 0373 791121-792488 Fax 0373 791635

E-mail: ragioneria@comune.montecremasco.cr.it



procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese analitica al termine di ogni semestre, sulla base della quale l'Ente emette i relativi mandati a copertura;

Sono in ogni caso esclusi da rimborso, in quanto già ricompresi nel compenso del servizio, tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, comprese quelle postali di corrispondenza, telefoniche e telegrafiche, di stampati, registri e bollettari e comunque ogni altra spesa necessaria per il regolare svolgimento del servizio e riferita ai rapporti necessari con l'Ente.

Art. 6 – A maggior chiarimento di quanto all'articolo 12 della Convenzione, si specifica che, così come risultante dagli atti di gara, il Tesoriere applica le seguenti condizioni:

- sulle anticipazioni di tesoreria viene applicato un tasso di interesse passivo annuo nella misura di uno spread in aumento/diminuzione di punti percentuali _____ rispetto a Euribor 3 mesi (365).
- ai depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere non rientranti nel circuito della tesoreria unica, ivi incluse le somme depositate provenienti dall'attivazione di mutui e prestiti obbligazionari, viene applicato un tasso di interesse attivo annuo nella misura di uno spread in aumento/diminuzione di punti percentuali _____ rispetto a Euribor 3 mesi (365).

Art. 7 – A maggior chiarimento di quanto all'articolo 13 della Convenzione, si specifica che, così come risultante dagli atti di gara, l'Istituto Tesoriere si impegna, sin d'ora, a concedere mutui che l'Ente dovesse richiedere, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, applicando uno scostamento in aumento/diminuzione di _____ punti rispetto al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per i mutui degli Enti Locali e vigente alla data di inoltro della richiesta da parte dell'Ente.

Art. 8 – A maggior chiarimento di quanto all'articolo 23, comma 1, della Convenzione, si specifica che, così come risultante dagli atti di gara, l'aggiudicatario del Servizio di Tesoreria eroga il contributo per iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive promosse dal Comune nell'arco di durata del Servizio di Tesoreria, pari ad € _____ (annue € _____) entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 10 - Ogni modifica del presente atto dovrà risultare da idoneo atto scritto;

Art. 11 – Il Tesoriere è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nel contratto d'appalto ed è, pertanto, fatto divieto di cedere, subappaltare o concedere a cottimo, in tutto od in parte, i servizi concessi in appalto come disciplinati dalla Convenzione avente valenza di capitolato speciale d'appalto.

In caso di violazione della disposizione di cui al comma precedente l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto senza pregiudizio per il risarcimento dei danni, e con salvezza di ogni altro procedimento a tutela degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 12 – In caso di fallimento dell'aggiudicatario, si applica l'articolo 140 del D.to Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Art. 13 - Ai fini di cui all'articolo 29 del D.to Lgs. n. 196/2003, il Tesoriere assume la qualifica di responsabile del trattamento dati oggetto del presente contratto, in quanto soggetto preposto dal titolare al trattamento di dati personali dalla data della sottoscrizione e per il periodo di durata dello stesso.

COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Vittorio Emanuele III n. 1

26010 MONTE CREMASCO

Tel. 0373 791121-792488 Fax 0373 791635

E-mail: ragioneria@comune.montecremasco.cr.it



Il Tesoriere dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali - D.to Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Il Tesoriere si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali.

Il Tesoriere si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenza;

Art. 14 - Tutte le spese relative al presente contratto, registrazione, rogito, ecc., nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico del Tesoriere, senza diritto o possibilità alcuna di rivalsa.

Art. 15 - Il presente atto, da repertoriare nei modi di legge, verrà sottoposto a registrazione a tassa fissa.

Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli articoli 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario dell'Ente ai sensi della Legge n. 604/1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto dell'importo medio annuo degli interessi commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall'Ente nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati. Ove l'applicazione di quest'ultimo criterio dovesse dare un risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D" allegata alla richiamata Legge n. 604/1962.

A richiesta io, Segretario Comunale rogante, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti, le quali hanno dichiarato di essere l'atto conforme alla loro volontà e lo hanno con me, come appresso, sottoscritto.

Viene omessa la lettura degli atti citati nelle premesse per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato averne preso cognizione.

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, occupa numero ____ (____) fogli per numero ____ (____) facciate intere e n. ____ (____) righe della ____ facciata, oltre le firme, sin qui.

Il Rappresentante legale dell'Comune di Monte Cremasco
Sindaco Sig Achille Zanini

Il Tesoriere

(Sig.)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Lucia Pepe)