

CONSORZIO TERMALE "ANTONIMINA-LOCRI"

Via Bagni - 89040 Antonimina (RC)

Telefono e Fax 0964 312040

CF: 81002510808 - PI: 02041620804

E-Mail: termeantoniminalocri@libero.it

PEC: terme.antoniminalocri@asmepec.it

**BANDO di GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO di TESORERIA
(All. "A" Delibera CdiA N° 2/2017)**

Ente appaltante

**CONSORZIO TERMALE "ANTONIMINA-LOCRI", Via Bagni - 89040 Antonimina (RC),
Telefono e Fax 0964 312040.**

Oggetto dell'appalto

Servizio di Tesoreria, così come disciplinato dal T.U.EE.LL. del D.Lgs. N° 267/2000 e successive modificazioni, dallo Schema di Convenzione approvato dal CdiA con deliberazione N° 2/2017, dalla normativa in materia di contabilità degli Enti Locali e dal Capitolato.

Procedura di aggiudicazione

Procedura aperta, per offerta segreta, con affidamento secondo il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA per il CONSORZIO ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto concerne i Criteri di Aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà individuato tramite la valutazione dei parametri indicati nell'Allegato "A" del Capitolato.

Si procederà alla gara anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola offerta valida.

Natura del servizio e categoria

Affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio (Servizi bancari e finanziari) ad una banca autorizzata allo svolgimento di detto servizio ex art. 10 del D.Lgs. N° 385 del 01/09/1993 ess.mm. e ii. O, in alternativa, ad altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D. Lgs N° 267/2000 e ss. mm. e ii..

Luogo di esecuzione

Lo sportello operativo dovrà essere attivo, o da attivare non oltre 120 giorni dall'affidamento del servizio, ad una distanza stradale non superiore a 15 Km dalla sede del Consorzio.

Compenso per il servizio

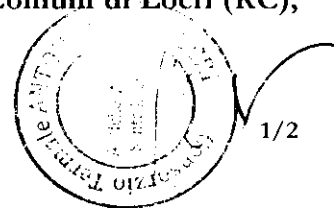
Il compenso annuo per il servizio di Tesoreria non dovrà essere superiore ad € 3.000,00 (Tremila/00) oltre IVA.

Durata

Anni 5 con decorrenza dal 01/07/2017.

Visione ed Acquisizione del Capitolato e dei Documenti di Gara

Il presente Bando, il Disciplinare, il Capitolato e lo Schema di Convenzione, l'Istanza di Partecipazione, Dichiarazione Sostitutiva, Dichiarazione Sostitutiva Art. 80 e il Modulo Offerta saranno pubblicati all'Albo Pretorio del Consorzio, all'Albo on_line dei Comuni di Locri (RC), di Antonimina (RC) e sul Sito del Consorzio.



Soggetti ammessi

Soggetti abilitati a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sia in forma singola, consortile o in raggruppamento temporaneo in conformità agli artt. 45-47-48 D.Lgs. 50/2016. Valgono i divieti di partecipazione congiunta di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Tutti i candidati, sia in forma singola che associata, devono rispettare i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Termine di ricevimento dell'Offerta e apertura delle buste

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 18 APR. 2017
Apertura delle buste il giorno 21.04.17 alle ore 16,30 presso la Sede del Consorzio Termale in Via Bagni del Comune di Antonimina (RC).

Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione

Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "OFFERTA PER LA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA". come meglio specificato nel Capitolato di gara, all'Ufficio Protocollo del CONSORZIO TERMALE "ANTONIMINA-LOCRI", Via Bagni - 89040 Antonimina (RC),) entro le ore 12,00 del 18 APR. 2017
I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono indicate nel Capitolato di gara.

Non ammissione, esclusione e norme per la gara

Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e che non sono in regola con le disposizioni della Legge N° 68/99.

Subappalto e cessione del contratto

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

Obblighi dell'aggiudicatario

Il Contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, e l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il Contratto definitivo entro i termini fissati dal Consorzio. Il Consorzio procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento anche nelle more della stipulazione del Contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.
Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.


Trattamento dei dati personali

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del Contratto.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara.

Responsabile del procedimento

Sig.ra Gaetana BENNICI, Responsabile U. F. del Consorzio.

Antonimina 21 MAR. 2017


IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
Gaetana BENNICI

CONSORZIO TERMALE "ANTONIMINA-LOCRI"
Via Bagni -89040 - ANTONIMINA (RC)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO
(All. B Delibera CdiA N° 2/2017)

STAZIONE APPALTANTE

CONSORZIO TERMALE "ANTONIMINA-LOCRI"

Via Bagni 89030 Antonimina (RC)

Telefono e Fax 0964 312040

E-Mail: termeantoniminalocri@libero.it

PEC: terme.antoniminalicri@asmepec.it

PROCEDURA DI GARA

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il Consorzio, di cui all'art. 83 di detto D. Lgs., per la quale verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi di valutazione, meglio specificati nel prospetto di valutazione allegato sotto la lettera "A":

- 1) servizio a titolo gratuito;
- 2) tasso passivo sull'anticipazione di tesoreria;
- 3) tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere;
- 4) tasso di commissione massimo scoperto;
- 5) contributi per attività dell'Ente;
- 6) presenza di uno sportello in Comune vicino (20 km);
- 7) eventuale minore costo del servizio;
- 8) condizioni favorevoli per il Consorzio, per il personale dipendente e per terzi;

Per i dettagli sugli elementi di valutazione e sulle modalità dell'attribuzione del punteggio si rinvia all'allegato "A".

OGGETTO DELL'APPALTO

Il Consorzio Termale "ANTONIMINA-LOCRI", in esecuzione della deliberazione del CdiA N° 2 del 30/01/2017, indice per il giorno 21.04.17, alle ore 16,30, una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Consorzio.

Per la definizione del servizio si rinvia all'art. 209 del D.lgs 267/00 e allo schema di Convenzione, approvato con la sopra citata deliberazione del CdiA N° 2/17

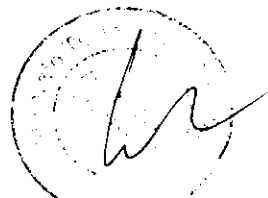
Il servizio di cui al presente bando di gara risulta individuato nel D. lgs 163/06 — allegato IIA — come categoria 6 — lettera b "servizi bancari e finanziari" - CPV 66600 000-6.

La gestione del servizio è regolamentato dalla Convenzione approvata con la deliberazione del CdiA sopra richiamata.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di cinque anni decorrenti dalla stipula e potrà essere rinnovato per una sola volta, qualora sia motivata la convenienza, l'interesse e nel rispetto delle leggi all'epoca vigenti, con apposito specifico atto.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di proseguire il servizio affidato — alle medesime condizioni — anche dopo la scadenza della Convenzione, nell'arco temporale intercorrente fra la predetta scadenza e l'individuazione del nuovo affidatario e comunque per un periodo massimo di mesi 6 dall'anzidetta scadenza.



COMPENSO PER IL SERVIZIO

Il compenso annuo per il servizio di Tesoreria non dovrà essere superiore ad € 3.000,00 (Tremila/00).

REQUISITI D'AMMISSIONE ALLA GARA DI APPALTO

Possono partecipare alla gara i soggetti abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii, sia in forma singola, consortile o in raggruppamento temporaneo in conformità agli art. 45-47-48 – D.Lgs 50/2016. Valgono i divieti di partecipazione congiunta di cui di cui agli art. 47 e 48 del D.lgs 50/2016. Tutti i candidati, sia in forma singola che associata, devono rispettare i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

CESSIONE E SUBAPPALTO

L'appaltatore non può cedere o subappaltare, anche temporaneamente il servizio in oggetto, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni causati al Consorzio.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Consorzio, Via Bagni, 89040 Antonimina (RC) **entro le ore 12,00 del 18.04.17** un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "OFFERTA PER LA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA".

Il recapito potrà essere effettuato a mezzo posta raccomandata, posta celere, corriere privato, a mano da persona incaricata. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, 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 del protocollo consortile con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

Il plico indicato dovrà contenere due buste, a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- BUSTA "A" contenente l'istanza di partecipazione alla gara, la documentazione e le dichiarazioni. La busta dovrà recare, a pena di esclusione, la dicitura: "DOCUMENTAZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA CONSORTILE".

- BUSTA "B" contenente l'offerta Tecnica Economica. La busta dovrà recare, a pena di esclusione, la dicitura: "OFFERTA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA CONSORTILE".

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (BUSTA "A")

Nella busta "A" – DOCUMENTAZIONE " dovrà essere inserita l'istanza di ammissione alla gara Tale istanza, che dovrà essere formulata in lingua italiana e in competente bollo da Euro 16,00, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, con firma autenticata, ovvero, con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà contenere, dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese dichiarandone la composizione, le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R.. 445/2000 e successive modifiche:

a) di essere una Banca oppure una S.P.A. come previsto dalla lettera b) dell'art. 208 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii. oppure di essere un altro soggetto abilitato per Legge (lettera c) art. 208 D.lgs 267/2000 e ss. Mm. E ii. specificando la normativa di riferimento;

b) di essere iscritta nel Registro delle imprese, con numero e data di iscrizione e il tipo di attività;

c) di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 e ss. mm. e ii. se si tratta di Banche;

- d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs N° 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii.;
- e) Di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99 oppure di non essere assoggettato alla medesima normativa specificandone i motivi;
- di essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara;
- f) di impegnarsi per il periodo di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato dal bando per la presentazione delle offerte, ad effettuare il servizio alle condizioni proposte in gara in caso di revoca dell'aggiudicazione o di rinuncia, decadenza, recesso dell'aggiudicatario che lo precede nell'ordine di aggiudicazione che si verifichino in tale predetto periodo;
- g) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, di accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
- h) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e ss. mm. e ii e che all'Impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- i) che l'istituto non si è avvalso di piani di emersione di cui alla Legge 18/10/2001, n.383 e s.m.i. ovvero che l'istituto si è avvalso di piani di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso.
- l) di aver uno sportello in un Comune vicino (entro 15 km).
- m) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando nonché nello schema di Convenzione approvato con deliberazione del CdA N° 2 del 30/01/2017, controfirmata per accettazione in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa o procuratore legalmente autorizzato;
- n) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.
- All'istanza deve essere allegato il documento unico di regolarità contabile (DURC) rilasciato in data non anteriore a 4 mesi.
- In caso di associazione temporanea di impresa ogni Società od Impresa membro del raggruppamento dovrà presentare singola istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva. Qualora fosse stato già conferito mandato speciale all'Impresa capogruppo, all'istanza di quest'ultima dovrà essere allegato l'originale o la copia autenticata dello stesso.

2) OFFERTA - (BUSTA "B")

La busta "B" deve contenere l'OFFERTA con tutti gli elementi oggetto di valutazione. L'offerta, in competente bollo, deve essere redatta in lingua italiana, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente. Gli elementi economici devono essere indicati in cifre e lettere. In caso di discordanza tra i numeri indicati in cifra e quelli indicati in lettere è ritenuto più valido quello più vantaggioso per il Consorzio.

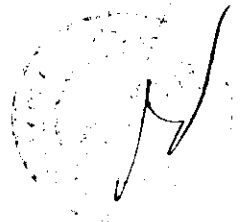
L'offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.

Nella busta contenente l'offerta non potrà essere inserita altra documentazione.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara verrà effettuata, in seduta pubblica, il giorno 21.04.17 alle ore 16,30 nella sede del Consorzio.

Alle operazioni di gara potrà presenziare il rappresentante legale del concorrente.



CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando di gara:

- ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- dichiarazioni o documenti richiesti mancanti o risultanti incompleti o irregolari;
- mancata sottoscrizione dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara;

Si elencano alcune informazioni sul Consorzio relative al quinquennio 2012/2016 (Media):

Personale a tempo indeterminato	N° 3
" stagionale	N° 8

Reversali d'incasso (Media)	N° 181
Mandati di pagamento (Media)	N° 145
Bilancio di previsione (Media)	€ 788.158,00

ALTRE INFORMAZIONI

La gara è regolata dalle norme contenute nel presente bando e, per quanto non disposto nel bando di gara valgono, comunque, tutte le disposizioni di legge vigenti;

- l'offerta vincola l'offerente per il periodo di 180 giorni dalla sua presentazione, decorso il quale lo stesso è svincolato da ogni obbligo al riguardo;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente.
- l'aggiudicazione dichiarata in sede di gara è condizionata e provvisoria;
- l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla dimostrazione del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;
- l'aggiudicazione definitiva verrà disposta con deliberazione del CdIA;
- tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di offerte uguali, dopo l'applicazione dei criteri di cui al punto 4), si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
- in deroga al disposto dell'art. 113 del D.lgs 163/06, stante la previsione speciale di cui all'art. 211 del D.lgs. 267/2000 e s.m. e i., non si chiede la costituzione di una cauzione definitiva e, in deroga all'art. 75 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i., non si chiede la costituzione di una cauzione provvisoria
- il Presidente di gara, in caso di giustificati motivi, si riserva la facoltà di non espletare la gara, di posporre la data o di procedere alle operazioni di gara in più tornate, salvo la fase di apertura delle buste contenenti le offerte, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
- ai sensi della legge n. 675 del 31/12/1996 e s.m. e i., i dati forniti dai partecipanti saranno trattati da organi ed uffici interni del Consorzio solo per finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
- responsabile del procedimento è la Sig. Gaetana BENNICI, Dipendente del Consorzio,

Antonimina 27 MAR. 2017



CONSORZIO TERMALE "ANTONIMINA-LOCRI"
Via Bagni 89040 Antonimina (RC)
Telefono e Fax 0964 312040
E-Mail: termeantoniminalocri@libero.it
PEC: terme.antoniminalocri@asmepec.it



BANDO DI GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

CRITERI DI VALUTAZIONE

L'offerta tecnica economicamente più vantaggiosa, sarà valutata sulla base dei seguenti elementi e relativi fattori ponderali di seguito riportati:

1) COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

SERVIZIO RESO A TITOLO GRATUITO	PUNTI	100
SERVIZIO RESO A TITOLO ONEROSO	Per ogni € 1.000,00 richiesti. Punti 50 in meno	

2) TASSO PASSIVO SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

spread in aumento rispetto a Euribor ad un mese base 360 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazioni di massimo scoperto: lo spread in aumento non potrà essere superiore a 1 punto percentuale	Da 0 a 20 PUNTI Pari al tasso di cui sopra senza nessun aumento PUNTI 20 Per ogni aumento dello 0,10 del tasso di cui sopra PUNTI -2 (meno 2)
---	---

3) TASSO ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE

spread in diminuzione rispetto a Euribor ad un mese base 360 media mese precedente vigente tempo per tempo; lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore a 1 punto percentuale	Da 0 a 20 PUNTI - Pari al tasso di cui sopra senza nessuna diminuzione PUNTI 20 Per ogni diminuzione dello 0,10 del tasso di cui sopra PUNTI -2 (meno 2)
--	--

4) TASSO DI COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO

Commissione trimestrale di massimo scoperto	MASSIMO punti 10 - per operazioni a costo zero PUNTI 10 - per operazioni con costo minore PUNTI 2
---	---

5) VALUTE NEI CONFRONTI CON L'ENTE

VALUTA APPLICATA SULLE RISCOSSIONI	MASSIMO punti 5 - giorno stesso di esecuzione dell'operazione PUNTI 5 - giorno fisso successivo all'esecuzione dell'operazione PUNTI 3 - giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione PUNTI 1
------------------------------------	---

VALUTA APPLICATA SUI PAGAMENTI	MASSIMO punti 5 - giorno stesso di esecuzione dell'operazione PUNTI 5 - giorno fisso antecedente l'esecuzione dell'operazione PUNTI 3 - giorno lavorativo antecedente l'esecuzione dell'operazione PUNTI 1
--------------------------------	---

6) CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE

Concessione di contributi a favore del Consorzio, nel periodo di durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale ecc.	MASSIMO PUNTI 5 - nessun contributo PUNTI 0 - ogni € 500,00 PUNTI 1
---	---

7) PRESENZA DI UNO SPORTELLINO IN UN COMUNE VICINO

Distanza dalla sede del Consorzio e i locali dove viene svolto il servizio di Tesoreria, misurato sul percorso stradale più breve	Fino a 8 km PUNTI 10 Fino a 15 km PUNTI 5
---	--

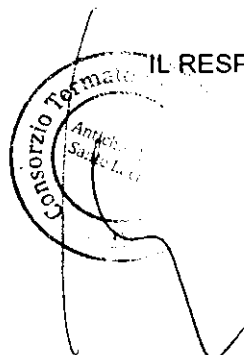
7) ADDEBITO DELLE SPESE VIVE DI SERVIZIO

Spese per l'invio dell'estratto conto, spese per l'effettuazione di ogni singola operazione, ecc.	MASSIMO PUNTI 10 PUNTI 10 a chi si impegna a non applicare nessuna spesa di servizio PUNTI 5 a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso spese annuale fino a € 12,00 PUNTI 0 a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso spese annuale fino a € 24,00.
---	--

8) CONDIZIONI FAVOREVOLI PER IL PERSONALE DIPENDENTE O PER TERZI

ADDEBITO DELLA COMMISSIONE BANCARIA SUI PAGAMENTI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI MANDATI che scelgano come modalità di riscossione l'accredito su c/c bancario a loro intestato presso la stessa banca o istituti di credito diverso dal tesoriere	MASSIMO PUNTI 5 - Nessun addebito punti 5 - da € 0,50 a € 2,00 punti 3 - da € 2,00 fino a € 4,00 punti 2 - oltre punti 0
--	--

Antonimina 27 MAR, 2017



IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
Gaetana BENNICI

**SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA
CONSORZIO TERMALE "ANTONIMINA-LOCRI"**

Art. 1

Con effetto dal _____ e sino al _____ il Servizio di Tesoreria del Consorzio Termale "**ANTONIMINA-LOCRI**", (CF 81002510808 – PI 02041620804), viene affidato all'Istituto di Credito _____, più avanti denominato per brevità "**TESORIERE**", alle condizioni qui sotto elencate:

Art. 2

Il servizio di Tesoreria comprende l'intera gestione di cassa, riscossioni e pagamenti. Ogni giacenza di pertinenza del Consorzio è depositata presso il Tesoriere fatti salvi gli investimenti in titoli emessi o garantiti dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia.

Art. 3

Il Tesoriere deve curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente per il Consorzio. Al fine di assicurare il regolare funzionamento il Tesoriere tiene distinto da ogni altro servizio quello della Tesoreria del Consorzio.

Il servizio viene esclusivamente svolto nei locali del Tesoriere per cinque giorni a settimana - da lunedì a venerdì - e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico.

Art. 4

Il Tesoriere deve eseguire gli incassi disposti dal Consorzio sulla base di regolari ordinativi di incasso "Riversali". Anche in assenza di tali ordinativi lo stesso deve introitare tutti gli importi a favore del Consorzio il quale si impegna a farli pervenire con la più sollecita urgenza, complete in ogni loro parte.

Per ogni incasso il Tesoriere emette idonee quietanze numerate progressivamente. Le "Riversali" vengono consegnate al Tesoriere con elenco, in duplice copia, di cui una, munita di firma e data, viene restituita al Consorzio in segno di ricevuta.

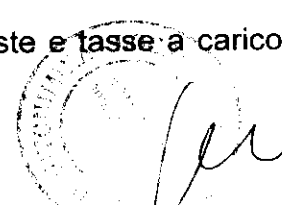
Art. 5

Il Tesoriere effettua i pagamenti, nei limiti di disponibilità di cassa, esclusivamente in base a regolari "Mandati di Pagamento". Detti titoli vengono trasmessi allo stesso con elenco, in duplice copia, di cui una, munita di firma e data, viene restituita al Consorzio in segno di ricevuta. I beneficiari dei "Mandati" vengono avvisati entro due giorni dalla eseguibilità dei titoli di pagamento dal Tesoriere o dai suoi corrispondenti.

Il Tesoriere, per i pagamenti da effettuare in località sfornite di propri sportelli, è autorizzato ad appoggiare i pagamenti, anche tramite suoi corrispondenti, allo sportello bancario della località più vicina.

Alle scadenze prestabilite il Tesoriere è obbligato, anche in assenza di mandati e di fondi di cassa, ma nei limiti legali dell'anticipazione di tesoreria, al pagamento:

- Delle rate di ammortamento mutui alle scadenze stabilite – Art. 3 Legge 21/12/78, N° 843 e s.m. e i.
- Dei contributi previdenziali agli Istituti di Previdenza – Art. 6 Legge 08/01/73, N° 3 ed Art. 22 Legge 29/12/87, N° 440 e s.m. e i.
- Delle altre spese previste da Leggi speciali, nonché di imposte e tasse a carico del Consorzio.



Il Consorzio, a sua volta, si impegna a rimettere al Tesoriere al più presto possibile e, comunque, non oltre il 31 dicembre di ogni anno, regolari "Mandati" di pagamento a copertura di dette spese.

Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare gli accantonamenti vincolando i relativi importi, onde essere in grado di provvedere al pagamento alle previste scadenze, di rate mutui ed altri impegni a garanzia dei quali vi sono delegazioni di pagamento a norma di Leggi specifiche.

Qualora non si siano potuti preconstituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, giusta quanto disposto dal successivo Art. 8, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze di mutui ed altri impegni, anche all'eventuale anticipazione di cassa.

Art. 6

Il Consorzio deve comunicare al Tesoriere le generalità delle persone autorizzate a firmare i "Mandati" di pagamento e le "Riversali" di incasso e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse dei relativi prototipo firma (specimen di firma).

Art. 7

Il Tesoriere estingue i mandati di pagamento osservando i limiti dei rispettivi fondi stanziati negli articoli di bilancio, con firma diretta per quietanza del creditore sull'ordinativo di pagamento o su modulo, da allegare poi a quest' ultimo. Il Consorzio può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli di spesa, che gli stessi vengano estinti con una delle seguenti modalità:

- a) - Accredito in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
- b) - Commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire a richiesta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
- c) - Commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tasse e spese a carico del richiedente;

I "Mandati" di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui al precedente punto c) qualora l'importo superi le mille lire. I "Mandati" di pagamento accreditati o commutati ai sensi del precedente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.

Le dichiarazioni di accredito o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono essere allegati o risultare sul "Mandato" di pagamento da annotazioni recanti gli estremi dell'operazione ed il timbro del Tesoriere.

Per i "Mandati" estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percepente o con altra documentazione equipollente; detti documenti vanno allegati al "Mandato" stesso.

Il Tesoriere si obbliga a riaccredito al Consorzio l'importo degli assegni circolari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrare per il tramite del Consorzio, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.

Il Tesoriere non può pagare "Mandati" sui quali non risulti indicato il codice o che non siano regolarmente firmati.



Art. 8

Il Tesoriere, su richiesta del Consorzio, suffragata da deliberazione esecutiva nella quale sono indicate tutte le condizioni richieste dal Tesoriere, gli oneri finanziari ed accessori, i mezzi per la copertura del bilancio di tali oneri ed infine le precise modalità di restituzione della somma relativa all'anticipazione, deve concedere annuali anticipazioni di cassa fino all'importo dei tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli del bilancio accertate nell'esercizio precedente, depurate delle entrate "una tantum", delle entrate relative a "poste correttive e compensative" (Cat. 6, Tit. III°), nonché delle entrate a specifica destinazione.

Prima di attivare l'anticipazione di cassa con il Tesoriere, il Consorzio utilizzerà in "termini di cassa" le entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti - Roma - sempre con un importo non superiore al limite massimo dell'anticipazione di tesoreria (Art. 11, Legge 29/10/1987 N° 440 e s.m. e .)

Art. 9

Il Consorzio deve indicare sulle "Riversali" e sui "Mandati" di pagamento il trattamento fiscale al quale sono soggette le operazioni d'entrata e uscita. Il Tesoriere è responsabile della regolarità materiale della quietanza.

Art. 10

Il Tesoriere si impegna a trasmettere mensilmente al Consorzio il giornale di cassa contenente le operazioni eseguite. Il Consorzio si impegna, a sua volta, a verificare le risultanze con i propri documenti e di comunicare immediatamente eventuali discordanze al Tesoriere.

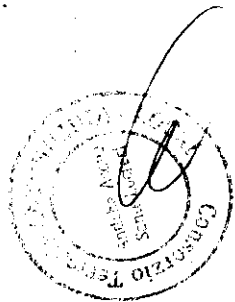
Il Tesoriere, su richiesta del Consorzio, deve in qualsiasi momento fornire i dati relativi alla situazione di cassa e tutti i dati statistici possibili inerenti al servizio di Tesoreria.

Art. 11

Le valute, nell'espletamento del servizio di Tesoreria, sono fissate come segue:

Entrate: il primo giorno non festivo successivo all'effettivo incasso.

Uscite: il giorno dell'effettivo pagamento.



Art. 12

Sulle giacenze di cassa (eventuali depositi costituiti presso la tesoreria del Consorzio ed esonerati dal circuito della Tesoreria Unica) dell'Ente viene applicato il tasso di interesse risultante dalla media EURIBOR tre mesi (365 giorni), riferito al mese precedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, più o meno _____, _____ % (cifre) _____, _____ % (lettere) punti percentuali, con liquidazione trimestrale degli interessi.

Sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria, viene applicato il tasso di interesse debitore risultante dalla media EURIBOR tre mesi (365 giorni), riferito al mese precedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, più o meno _____, _____ % (cifre) _____, _____ % (lettere) punti percentuali.

Commissione su fidejussioni: Il Tesoriere, su richiesta del Consorzio, si impegna a rilasciare fidejussioni alla commissione agevolata del _____, _____ % (cifre) _____, _____ % (lettere) punti percentuali.

Il regolamento degli interessi – rilevabile dal conteggio a scalare che il Tesoriere deve compilare – avverrà per quelli derivanti da giacenze alla fine di ogni anno e per quelli relativi ad anticipazione di cassa alla fine di ogni trimestre, con applicazione di analoga valuta.

Art. 13

Il Tesoriere dovrà indicare le condizioni con le quali intende espletare il Servizio;

Art. 14

Per la gestione del servizio di Tesoreria è riconosciuto al Tesoriere un corrispettivo annuale di € _____ (cifre) _____ (lettere).

Per commissioni e spese per bonifici a carico del beneficiario è riconosciuto al Tesoriere un corrispettivo per ogni singola operazione di € _____ (cifre) _____ (lettere).

Il Tesoriere alla fine di ogni esercizio deve rendere Rendiconto nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 15

Il Contratto di Tesoreria ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per una sola volta qualora sia motivata la convenienza e l'interesse e nel rispetto delle Leggi all'epoca vigenti, con apposito specifico atto. Il Tesoriere si obbliga, comunque, a mantenere il servizio alle stesse condizioni fino al giorno di trasferimento ad altro Tesoriere qualora tale passaggio non possa avvenire per qualunque causa alla data di scadenza del Contratto.

Le spese tutte inerenti la eventuale stipulazione e registrazione del Contratto sono a carico del Tesoriere;

Art. 16

Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il Contratto prima della scadenza in caso di gravi e documentate inadempienze degli obblighi derivanti dal Tesoriere dalla Convenzione o da disposizioni di Legge o Regolamenti, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Art. 17

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione valgono le disposizioni di Legge con particolare riferimento alle norme contenute nel D. Lgs 18/08/2000, N° 267 e s. m. e i. nonché le disposizioni emanate dai Ministeri competenti.

Art. 18

Per ogni effetto le parti contraenti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

ANTONIMINA _____

per il CONSORZIO TERMALE

per il TESORIERE