

COMUNE DI BORDIGHERA (IM)

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE NEL

TRIENNIO 01/04/2016 – 31/03/2019

CIG: Z0B189E25F

===== R E P U B B L I C A I T A L I A N A =====

L'anno duemila....., il giorno ..... del mese di ..... (\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_), =

in Bordighera (Im), nel mio ufficio della sede comunale di Via XX

Settembre 32, davanti a me dottor \_\_\_\_\_,

Segretario generale del Comune di Bordighera, autorizzato a rogare atti

in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune medesimo,

sono comparsi i signori: =====

- \_\_\_\_\_, dirigente del settore finanziario, nato a

\_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, che qui interviene, ai sensi

dell'articolo 3 del regolamento comunale dei contratti, in nome e per

conto del Comune di Bordighera, codice fiscale n. 00081170086, ed

in esecuzione della determinazione dirigenziale del settore finanziario n.

\_\_\_\_\_/RG in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la

sede dell'ente che rappresenta; =====

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, che qui interviene in qualità di \_\_\_\_\_

della società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_) –

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e numero d'iscrizione al

Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_ - iscritta \_\_\_\_\_,

domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della società che rappresenta. =====

Detti signori comparenti, della cui identità personale io segretario rogante sono certo, con il mio consenso e di comune accordo rinunziano all'assistenza dei testi al presente atto, al quale =====

===== **PREMETTONO** =====

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 28/01/2016, concernente il rinnovo della procedura di gara per la concessione in oggetto, veniva approvato lo schema di convenzione regolante il servizio e lo schema dei criteri di valutazione delle offerte; =====

- che con determinazione dirigenziale del settore finanziario n. \_\_\_\_/RG del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016 veniva indetta gara per il servizio in oggetto, da esperirsi mediante procedura aperta, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, e contestuale approvazione dei documenti di gara e contrattuali (convenzione regolante il servizio, schema di valutazione delle offerte, bando e disciplinare di gara, nonché i modelli allegati); =====

- che a seguito delle necessarie incombenze procedurali, quali meglio risultano dal verbale di gara in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016, nonché dal provvedimento dirigenziale del settore finanziario n. \_\_\_\_/RG del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, il servizio veniva aggiudicato a \_\_\_\_\_ come meglio innanzi identificata; =====

- che tutti i documenti sopra specificati, dalle parti conosciuti e qui integralmente richiamati, sono conservati agli atti del Comune di

Bordighera. =====

Tutto ciò premesso e confermato ed a far parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite =====

===== SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE =====

ART. 1 - OGGETTO =====

Il COMUNE di BORDIGHERA affida a \_\_\_\_\_

che, come sopra rappresentata, accetta, la concessione dei SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE NEL TRIENNIO 01/04/2016 – 31/03/2019 alle condizioni tutte previste, oltre che nel presente contratto: =====

1) nella determinazione del settore finanziario n. \_\_\_\_/RG del \_\_/\_\_/2016 con la quale veniva approvata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto a \_\_\_\_\_; ===

2) nel bando di gara e nel disciplinare di gara, documenti conservati agli atti dell'ufficio contratti del comune; =====

3) nella convenzione per la gestione del servizio, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 28/01/2016, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale; ==

4) nell'offerta ed altri documenti presentati in sede di gara ed acquisiti al protocollo dell'ente con il n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2016, i cui termini contrattuali vengono di seguito qui riportati, ad integrazione della citata convenzione: =====

4.1) La convenzione, qui allegata sotto la lettera "A", viene integralmente accettata; =====

4.2) Il tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere è

\_\_\_\_\_ ; =====

4.3) Il tasso di interesse passivo da applicarsi su eventuali anticipazioni di tesoreria (sia ordinarie che straordinarie) è

\_\_\_\_\_ ; =====

4.4) Le valute nei confronti dell'ente sono così stabilite: =====

- la valuta per le riscossioni: \_\_\_\_\_ ; =

- la valuta per i pagamenti: \_\_\_\_\_ ; =

4.5) Contributo annuo di sponsorizzazione, da erogare al Comune di Bordighera entro il 30 giugno di ogni anno del presente contratto, è stabilito pari ad euro \_\_\_\_\_, oltre I.V.A.; =====

4.6) Il costo di bonifici a carico del beneficiario - su conto corrente acceso presso il Tesoriere - è pari ad euro \_\_\_\_\_; =====

4.7) Il costo di bonifici a carico del beneficiario - su conto corrente acceso presso altre banche - è pari ad euro \_\_\_\_\_; =====

4.8) Il servizio SDD - costo a carico dell'ente per operazioni su conto corrente acceso presso la Tesoreria - è pari ad euro \_\_\_\_\_ per commissioni per flusso, pari ad euro \_\_\_\_\_ per commissioni per insoluto e pari ad euro \_\_\_\_\_ per commissioni per incasso; =====

4.9) Il servizio SDD - costo a carico dell'ente per operazioni su conto corrente acceso presso altre banche - è pari ad euro \_\_\_\_\_ per commissioni per flusso, pari ad euro \_\_\_\_\_ per commissioni per insoluto e pari ad euro \_\_\_\_\_ per commissioni per incasso; =====

4.10) Il servizio POS - costo a carico dell'ente - è pari ad euro \_\_\_\_\_ quanto a canone annuale e prevede una commissione pari a \_\_\_\_\_% per pagamenti su circuito Pagobancomat ed una commissione pari a \_\_\_\_\_%

per pagamenti su altri circuiti. =====

4.11) Il costo percentuale applicato sulle garanzie fideiussorie è pari a \_\_\_%; =====

4.12) Il servizio di tesoreria viene svolto, a partire dal 01/04/2016 e sino al 31/03/2019, presso lo sportello \_\_\_\_\_ sito in Bordighera, Via \_\_\_\_\_, da mantenere attivo per tutta la durata contrattuale, con cassa dedicata; =====

4.13) Il servizio di tesoreria di cui alla presente concessione comporta un onere di corrispettivo da parte del Comune di Bordighera pari a euro....., oltre il rimborso delle spese di gestione nonché le commissioni previste nella convenzione per la gestione del servizio; =====

4.14) Nell'espletamento del servizio di tesoreria la \_\_\_\_\_ dovrà garantire, all'interno della propria sede di Bordighera, uno sportello ad uso esclusivo del servizio di tesoreria o, in mancanza, la possibilità per gli utenti del servizio di tesoreria di un accesso prioritario ai servizi rispetto alla normale clientela della banca stessa; =====

documenti tutti, conservati agli atti del Comune, ove non allegati, che l'appaltatore ha siglato e dichiara di specificamente conoscere ed approvare e che qui si intendono integralmente richiamati. =====

ART. 2 - DURATA =====

Il servizio in oggetto viene affidato per tre anni – a partire dal 1° aprile 2016 e sino al 31 marzo 2019. =====

ART. 3 – SPESE CONTRATTUALI =====

Tutte le spese ed i diritti inerenti e conseguenti il presente atto e la sua

registrazione sono a carico dell'impresa appaltatrice. =====

ART. 4 – ONERI FISCALI =====

Ai fini della registrazione fiscale le parti dichiarano che il valore del presente atto è pari ad euro 33.410,94, pertanto chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131. =====

ART. 5 - INSUSSISTENZA DI ONERI DA INTERFERENZA =====

Le parti dichiarano, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, che la presente concessione non comporta rischi da interferenza né conseguenti costi. =====

ART. 6 – OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA =====

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Detto obbligo di tracciabilità dovrà risultare, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati dai lavori. La ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Imperia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ===

ART. 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 =====

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento

dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 –  
integrati dal codice di comportamento del comune di Bordighera, approvato  
con deliberazione della giunta comunale n. 7 del 23/01/2014 e pubblicato  
nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web  
istituzionale dell'ente. =====

L'appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza che la violazione  
dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 costituisce causa di  
nullità del contratto. =====

ART. 8 - ALLEGATI =====

Fa parte integrante di quest'atto il seguente allegato, approvato e  
sottoscritto dalle parti, omessane la lettura per espressa volontà dei  
contraenti, i quali dichiarano di averne già piena conoscenza: =====

- convenzione regolante il servizio in oggetto (allegato "A"). =====

ART. 9 – ELEZIONE FORO =====

Per qualunque controversia sorga in dipendenza della interpretazione o  
esecuzione del presente contratto è competente il foro di Imperia. =====

=====

Richiesto io segretario rogante ho ricevuto il presente atto che ho letto ai  
signori comparenti i quali, dietro mia interpellanza, lo dichiarano conforme  
alla loro volontà. =====

Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia,  
occupa – con le firme - numero \_\_\_\_\_ fogli su \_\_\_\_\_facciate scritte  
- di cui fino a qui la \_\_\_\_\_, oltre all'allegato "A", composto da  
numero \_\_\_\_\_ fogli su \_\_\_\_\_ facciate scritte. L'atto  
risulta complessivamente composto da \_\_\_\_\_ fogli su

\_\_\_\_\_facciate scritte. =====

Firmato mediante firma elettronica consistente nell'acquisizione digitale delle sottoscrizioni autografe riprodotte in immagine informatica direttamente da scanner, dai seguenti soggetti: =====

\_\_\_\_\_ (per \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (per il Comune di Bordighera) \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_ (segretario comunale – ufficiale rogante) per autenticazione delle firme elettroniche, apposte in sua presenza dai titolari, previo accertamento della loro identità personale, mediante unica firma digitale apposta al presente atto elettronico. =====

Le parti, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, approvano espressamente le clausole contenute nell'articolo 6 (obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa), articolo 7 (obblighi derivanti dal D. Lgs. 165/2001) e articolo 8 (elezione foro) del presente contratto di concessione. =====

Firmato mediante firma elettronica consistente nell'acquisizione digitale delle sottoscrizioni autografe riprodotte in immagine informatica direttamente da scanner, dai seguenti soggetti: =====

\_\_\_\_\_ (per \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (per il Comune di Bordighera) \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_ (segretario comunale – ufficiale rogante) per autenticazione delle firme elettroniche, apposte in sua presenza dai titolari, previo accertamento della loro identità personale, mediante unica firma digitale apposta al presente atto elettronico. =====