



# COMUNE DI SERRAMEZZANA

## PROVINCIA DI SALERNO

---

### CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO  
\_\_.\_.2021 – 31.12.2025

CIG: Z063298665

### ART. 1

#### STAZIONE APPALTANTE

Comune di Serramezzana – Via Roma, 3 – 84070 Serramezzana (SA) – Tel. 0974.845040– posta elettronica: [comser@oneonline.it](mailto:comser@oneonline.it) – sito internet: <http://www.comune.serramezzana.sa.it> – posta elettronica certificata: [protocollo.serramezzana@asmepec.it](mailto:protocollo.serramezzana@asmepec.it)

### ART. 1

#### OGGETTO DELL'APPALTO

E' oggetto del presente capitolato lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale dalla data di affidamento al 31.12.2025, rinnovabile per 5 anni.

### ART. 2

#### DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Gestione del servizio Tesoreria Comunale dalla data di affidamento al 31.12.2025 secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle modalità riportate nel presente capitolato, nel regolamento di contabilità dell'ente e nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 30/06/2021.

### ART. 3

#### DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di circa anni cinque, naturali successivi e continui, decorrenti dalla data di affidamento al 31 dicembre 2025.

Alla scadenza, l'Ente appaltante, ha facoltà di procedere alla proroga della presente appalto, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, sussistendo le ragioni di convenienza e di pubblico interesse ed in base a quanto previsto all'art. 21 dello schema di convenzione approvato.

### ART. 4

## **PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

L'affidamento sarà aggiudicato attraverso procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di avviso esplorativo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera C), del D.Lgs. n. 50/2016, e Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 di approvazione Linee Guida n. 4).

### **ART. 5**

#### **CONDIZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO**

L'offerta tecnica deve essere espressa nei termini indicati nel presente capitolato e nello schema di convenzione approvato relativamente ai seguenti parametri:

1. Disponibilità a mantenere uno sportello operativo a tutti gli effetti sul territorio comunale di Serramezzana ovvero in un uno dei comuni limitrofi.
2. Proposta tecnica orario di apertura dello sportello e dei servizi di front office.
3. Modalità operative per l'interscambio dei dati e documentazione.
4. Valuta a carico dei beneficiari di bonifici.
5. Servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri per l'Ente (indicare breve descrizione dei servizi aggiuntivi o migliorativi eventualmente offerti).
6. Servizi aggiuntivi o migliorativi con oneri per l'Ente (indicare breve descrizione dei servizi aggiuntivi o migliorativi eventualmente offerti).

### **ART. 6**

#### **CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO**

L'offerta economica deve essere espressa nei termini indicati nel presente capitolato e nello schema di convenzione approvato relativamente ai seguenti parametri:

1. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa, fuori dal circuito della tesoreria unica.
2. Tasso passivo o tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria.
3. Costo commissione bonifico.
4. Compenso per il servizio di tesoreria espresso quale canone annuo.
5. Contributo annuo per le attività istituzionali del comune.
6. Tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l'Ente.
7. Commissioni per rilascio garanzia fidejussoria a favore di terzi.
8. Commissioni per rilascio dichiarazione terzo pignorato.
9. Oneri di eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti con onere a carico dell'Ente.

I costi della sicurezza e/o, come previsto dall'art.26, comma 3, del D. Lgs.81/2008, derivanti da "interferenze", si ritengono pari a 0 (zero) in quanto i relativi oneri della sicurezza sono già inclusi nelle prestazioni per l'espletamento del servizio.

## **ART. 7**

### **SCHEMA DI CONVENZIONE**

Lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11 del 30.06.2021 è a tutti gli effetti documento di gara e quanto in esso prescritto costituisce lex specialis di gara insieme a quanto previsto nel presente capitolato.

## **ART. 8**

### **VINCOLARITÀ E NEGOZIAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta è vincolante ed irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla presentazione.

L'offerta sarà valutata dall'Ente e potrà essere accettata o soggetta a contrattazione in quest'ultimo caso l'offerta non sarà più vincolante ed irrevocabile.

## **ART. 9**

### **AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO**

La concessione del Servizio di Tesoreria sarà affidata in seguito ad accettazione dell'offerta da parte dell'Ente o accettazione dell'offerta da ambo le parti in seguito a contrattazione.

L'Ente verificherà la sussistenza dei requisiti di partecipazione così come indicati nell'avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale - periodo dalla data di affidamento al 31.12.2025 -, all'acquisizione del D.U.R.C. e alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Resta in ogni caso salva per la stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, la piena facoltà di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non risulta conveniente o idonea in relazione a quanto previsto dallo schema di convenzione approvato e dal presente capitolato. In tal caso sarà indetta nuova procedura di gara.