

Delib. N° 1 /2023

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Roma- Via IV Novembre 119/a
C.F. 80090390586 P. I.V.A. 04150411009

=====

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione affidamento per la gestione del servizio di Tesoreria del Consorzio Lago di Bracciano per il triennio 2023-2025

L'anno **2023** il giorno **3** del mese di **febbraio** alle ore **15:30** si è riunito presso la sede del Consorzio Lago di Bracciano sita in Lungolago Giuseppe Argenti ex Idroscalo degli Inglesi di Bracciano

- Avv. Renato Cozzella Presidente
- Avv. Armando Riccioni Componente
- Sig. Massimo Lelli Componente
- Sig.ra Sabrina Maciucchi Componente

=====

Parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 D.Lg 18.8.2000, n.267)

F.to Dr. Luca Cogliandro

=====

Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue:

per il Segretario f.f.
Il Funzionario di P.O.
F.to (Sira Lucchetti)

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.
F.to (Avv. Renato Cozzella)

=====

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 6 febbraio 2023

per il Segretario f.f.
Il Funzionario di P.O.

F.to (Sira Lucchetti)

Albo Pretorio Protocollo N° AP122/2023

OGGETTO: Approvazione affidamento per la gestione del servizio di Tesoreria del Consorzio Lago di Bracciano per il triennio 2023-2025

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende atto che le funzioni del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e di Segretario generale sono prese dal dipendente interno più alto in grado Perita Nav. Lucchetti Sira, Funzionaria di P.O.

Premesso:

- che l'articolo 21 dello Statuto consortile prevede che il servizio di Tesoreria e cassa viene affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- che il Servizio di Tesoreria era stato affidato alla Banca Unicredit, a seguito di esperimento di un bando di gara, fino alla data del 31 .12. 2018
- che il contratto prevedeva all'art. 15 la possibilità di prorogare il servizio di che trattasi per ulteriori sei mesi nelle more dell'attivazione di un nuovo bando di gara;
- che il bando di gara indetto con delibera N° 7 del 12 giugno 2020 dal Consorzio non ha avuto esito favorevole alla possibile individuazione dei termini per consentire un nuovo affidamento;

Ricordato:

- tuttavia che, la Banca Unicredit, ha proseguito, su richiesta del Consorzio e in un clima di grande collaborazione a garantire il Servizio di Tesoreria agli stessi costi e condizioni in essere;

Preso atto:

- che il servizio di Tesoreria è obbligatorio secondo l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 ed è indispensabile in quanto il Tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

Considerato:

- che risulta, pertanto, necessario provvedere con urgenza ad affidare il servizio di tesoreria in via definitiva;

Stabilito:

- che l'art.. 63, comma 2, lettera a) del codice degli Appalti prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

Considerato:

- pertanto di poter derogare al principio di rotazione dei fornitori e di avviare la trattativa diretta con il Tesoriere uscente sulla base delle seguenti considerazioni:
 - che il cambio di Tesoriere da effettuarsi creerebbe notevoli difficoltà all'Ufficio finanziario dell'Ente;
 - che il Tesoriere uscente, Unicredit S.p.A., ha manifestato, per vie brevi, la disponibilità al riaffidamento del servizio in oggetto;

Evidenziata :

- la particolare assenza di appetibilità da parte del mercato nel concorrere agli affidamenti dei servizi di Tesoreria riscontrata con l'assenza di offerte pervenute alla procedura indetta con delibera N° 7 del 12 giugno 2020;

Tenuto altresì conto

- dell'elevato grado di soddisfazione maturato nel corso del rapporto contrattuale intrattenuto con l'attuale Tesoriere nonché l'affidabilità dimostrata dallo stesso e dell'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello qualitativo atteso;

Evidenziato

- che il Consorzio ha richiesto per le vie brevi, con nota agli atti dell'Ente Prot. 86/2022 del 24-06-2022, alla Banca UNICREDIT, un'offerta economica per il prosieguo del servizio di Tesoreria di che trattasi;

Ritenuta

- congrua l'offerta pervenuta e assunta agli atti del Consorzio con Prot. N° 209/2022 la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- opportuna la necessità di aggiornare, previo confronto con l'attuale Tesoriere, attraverso alcune precisazioni, lo schema di convenzione senza snaturare né variare il contenuto sostanziale dello stesso che risulta in sostanza conforme allo schema approvato con Deliberazione N° 7 /2020;

Considerato

- inoltre che gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, possono considerarsi assolti con l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) al momento dell'avvio della procedura di affidamento;

Precisato

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che:
 - a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la stipula del contratto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
 - b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2023/31.12.2025, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione allegata al presente atto regolante l'esecuzione del servizio;
 - c) la scelta del contraente avviene per le motivazioni espresse in premessa mediante affidamento diretto in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici

Considerato

- che l'operatore economico come indicato nell'offerta presentata ha richiesto per la gestione del servizio un compenso per il triennio 2023-2025 di complessivi € 7.500,00 pari ad € 2.500,00 annui oltre al pagamento delle commissioni al momento non quantificabili poiché legate al numero delle operazioni effettuate e che saranno oggetto di successivo atto formale;

Visto

- che, il Responsabile del Procedimento f.f P.N. Sira Lucchetti ai sensi dell'Art.125 comma 11 del Dlgs 163/2006, per i motivi espressi in premessa e per la limitatezza della spesa prevista può procedere all' affidamento diretto anche ai sensi, del disposto dell'Art.3 Lettera Y del Regolamento di disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi adottato dal Consorzio con Deliberazione N° 6 del 14.2.2008;
- che il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo f.f P.N. Sira Lucchetti , ex art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 del TUEL 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva;
- che il Responsabile dell'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro , ex art.49, comma 1 del TUEL 267/200, contabilmente nulla osserva specificando che la spesa complessiva di € 7.500,00 può essere impegnata sul Cap. 103300 ART. 25 del bilancio 2023 e su capitoli corrispondenti per i successivi anni;

per i motivi esposti in narrativa a voti unanimi legalmente espressi ed accertati

DELIBERA

1. Affidare il servizio di tesoreria alla banca UNICREDIT SPA alle condizioni espresse nel presente atto e regolate nella convenzione allegata.

2. Impegnare la spesa complessiva di € 7.500,00 (*settemilacinquecento/00*) quanto a 2.500,00 sul Cap. 103300 ART. 25 bilancio 2023 ed i restanti ratei sui capitoli corrispondenti per i successivi anni.
3. Autorizzare il Rappresentante Legale dell'Ente alla stipula della Convenzione allegata
4. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, all'indirizzo www.consorziolagodibracciano.it
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

**SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
CODICE CIG: [Z983A09561](#)**

TRA

il Consorzio Lago di Bracciano (in seguito denominato "Consorzio") con sede legale in Roma, Via IV Novembre, 119- Codice Fiscale 80090390586- Partita Iva 04150411009, in persona del Rappresentante Legale, Avv. Renato Cozzella nato a Lanusei (NU) il 18.8.1975-C.F. CZZRNT75M18E411E, che agisce in virtù dei poteri conferiti dall' ART.14, comma 1 d) dello Statuto consortile, di seguito indicato come comodatario

E

la Banca UNICREDIT (in seguito denominata "Tesoriere") rappresentato dal Sig.....in forza della procura speciale presentata che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante.

Premesso

- che con Nota protocollo n° 86/2022 DEL 24.06.2022 IL Consorzio Lago di Bracciano ha richiesto un offerta economica per i servizio di tesoreria di che trattasi;
- che in data 28.12.2022 è pervenuta l'offerta economica assunta agli atti del Consorzio al Protocollo N°209/2022la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
- che con Determinazione N°29 del 15 dicembre 2022 il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo ha aggiudicato in via definitiva il servizio di cui trattasi;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

- a. La presente Convenzione disciplina la gestione del Servizio di Tesoreria del Consorzio lago di Bracciano.
- b. Il servizio di Tesoreria del Consorzio consiste nello svolgimento delle operazioni relative alla gestione finanziaria ovvero la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al Consorzio e da lui ordinate e tutti gli adempimenti previsti nel presente "*Schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria*".
- c. Tutte le attività sono effettuate conformemente alle disposizioni normative vigenti e future in materia, al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., alle disposizioni SEPA, alle disposizioni in materia di ordinativi informatici, alle disposizioni relative alla piattaforma SIOPE+ (plus), alle disposizioni relative al PAGO PA, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 218/2017 relativo al recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento ed alle commissioni interbancarie.
- d. Sono inoltre oggetto della presente convenzione i seguenti servizi:
 1. Servizio POS mobile GPRS da utilizzare a bordo della Motonave Consortile.

2. Gestione incassi on-line tramite carte di credito e/o altri strumenti forniti dal sistema bancario.
3. Servizio home banking per le funzionalità bancarie e per la trasmissione reciproca dati Tesoriere-Consortio.
4. Versamento degli incassi di biglietteria in un ATM presso almeno uno dei tre Comuni consorziati del lago di Bracciano e della Città Metropolitana di Roma Capitale (analogamente ad un servizio di "cassa continua").

Art. 2 - Affidamento del servizio

- a. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli.
- b. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo Art. 3, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente, nonché a quanto stabilito nella presente convenzione.
- c. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l'utilizzo della PEC.

Art. 3 - Durata, ed eventuale proroga del servizio

- a. La durata della presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Testo Unico, viene fissata in 3 anni a decorrere dal 1 gennaio 2023 con termine al 31 dicembre 2025
- b. Alla scadenza del contratto, il Tesoriere oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: carte, registri, stampati, sistemi informativi, e quant'altro affidatogli in custodia od in uso, dal Consortio.
- c. In caso di cessazione del servizio per qualsivoglia motivo, il Consortio si impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi - in via subordinata - all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest'ultimo, tutti gli obblighi inerenti:
 - le anzidette esposizioni debitorie;
 - gli impegni di firma rilasciati nell'interesse del Consortio
 - le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo n. 267/2000.
- d. Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma dovrà garantire, a richiesta del Consortio, la continuità del servizio dopo la scadenza della convenzione, per un periodo limitato al tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure utili all'individuazione di un nuovo tesoriere,

come previsto all'art. 106, comma 11 del Dlgs. 50/2016, (proroga tecnica - fino al 30.06.2024) alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 4 - Responsabilità del Tesoriere

- a. Il Tesoriere deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
- b. Il Tesoriere è responsabile:
- per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
 - del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sul Consorzio lago di Bracciano in conseguenza dell'inosservanza, da parte del Tesoriere o dei dipendenti e/o collaboratori dello stesso, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto di tesoreria;
- c. Il Tesoriere è, inoltre, specificamente responsabile ai sensi di legge:
- delle somme e dei valori affidatigli ne risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; è altresì tenuto a mantenere distinti e nella identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti;
 - pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge;
 - della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio; è inoltre tenuto ad informare per iscritto il Responsabile dell'Ufficio Finanziario in merito alle eventuali irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio.
- d. Per eventuali danni causati all'Ente o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e il proprio patrimonio.

Art. 5 - Risoluzione del rapporto con il Tesoriere

- a. Ove si accerti che i comportamenti del Tesoriere concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, il Consorzio lago di Bracciano formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione tramite posta elettronica certificata al referente indicato dal Tesoriere al momento della sottoscrizione del contratto, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni dalla comunicazione per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Il Consorzio, ove valuti negativamente le controdeduzioni acquisite, ovvero, decorra inutilmente il termine di cui al periodo precedente, disporrà la risoluzione del contratto, salvo

- il diritto al risarcimento del danno.
- b. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Tesoriere ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini contrattualmente definiti, il Consorzio gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione mediante posta elettronica certificata, di adempiere in un termine, pari a cinque giorni, con la dichiarazione, che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a tre giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, il Consorzio dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis*, salvo il diritto al risarcimento del danno.
 - c. In caso di fallimento del Tesoriere, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore del Consorzio.

Art. 6 - Esercizio finanziario

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

Art. 7 - Le Riscossioni

- a. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dal Consorzio, numerati progressivamente, datati e firmati dal Responsabile dell' Ufficio Finanziario sulla base delle disposizioni regolamentari ed organizzative del Consorzio.
- b. Le reversali dovranno contenere gli elementi di cui all'art. 180 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché tutti gli altri elementi previsti dalla normativa attinente al SIOPE + (Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici).
- c. Gli ordinativi vengono trasmessi al Tesoriere per il tramite della piattaforma Siope + secondo lo standard OPI (ordinativi di pagamento incasso) e firmati digitalmente.
- d. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece del Consorzio, regolari quietanze (bollette di incasso), numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche. Le quietanze rilasciate sono trasmesse, giornalmente, dal Tesoriere al competente ufficio finanziario del Consorzio.
- e. Il Tesoriere deve accettare tutte le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa anche se tali entrate non sono supportate da specifici ordinativi; in tale caso il Tesoriere è tenuto ad acquisire le generalità del debitore e la causale specifica del versamento. Tali incassi sono segnalati all'Ente, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro il termine indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente. Detti ordinativi devono contenere l'indicazione del numero di sospeso emesso, rilevando quest'ultimo dai dati comunicati dal Tesoriere.
- f. 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 contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria.
- g. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto

corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Consorzio o al Tesoriere;

Art. 8 - I Pagamenti

- a. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base agli ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente, numerati progressivamente, datati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Consorzio
- b. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi di cui all'art. 185 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché tutti gli altri elementi previsti dalla normativa attinente al SIOPE + (Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici). 3. I mandati vengono trasmessi al Tesoriere per il tramite della piattaforma Siope +, secondo lo standard OPI (Ordinativo di pagamento e incasso), firmati digitalmente e sono ammessi al pagamento secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs.n.11/2010.
- c. I mandati di pagamento, trasmessi ed eseguiti dal Tesoriere, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 e nel Decreto Legge n. 1/2012, convertito con Legge n. 27 del 24 marzo 2012, sono estinti con una delle seguenti modalità:
 - contanti entro i limiti stabiliti dalla legge;
 - accredito in c/c bancario o postale;
 - assegno circolare non trasferibile da riscuotere presso gli sportelli dell'Istituto Tesoriere presenti nel territorio italiano o comunque da spedire con oneri a carico del Tesoriere stesso, all'indirizzo del creditore entro il 31 dicembre dell'anno in corso;
 - giroconto;
 - I pagamenti per cassa, ossia in contanti, effettuati presso lo sportello di tesoreria non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria.
 - Il Tesoriere è tenuto, peraltro, ad eseguire, con precedenza assoluta, i pagamenti dichiarati urgenti dal Consorzio e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, nei termini, quelli per i quali è indicata la scadenza.
 - In caso di inadempimento, eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi di mora faranno carico al Tesoriere.
 - Il Tesoriere effettua i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e delle eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dal Consorzio.
 - Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi di cui al comma b. del presente articolo o non firmati dalla persona a ciò tenuta. Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in caso di corretta valorizzazione degli indicatori previsti allo scopo nel tracciato OPI (Ordinativi di pagamento e incasso).
 - A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere evidenzia sul mandato, anche su iter informatico, tutte le annotazioni relativamente all'importo pagato, alla valuta di accredito e di tutte le informazioni connesse all'esito del mandato stesso.

- E' fatto obbligo al Tesoriere di dare periodicamente comunicazione al competente ufficio finanziario del Consorzio dei pagamenti rimasti inestinti. Analoga comunicazione è fatta per i mancati pagamenti aventi scadenza determinata.
- Su richiesta del competente ufficio finanziario dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché, la relativa prova documentale.
- Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Consorzio si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del 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 al pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge, ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.
- Il pagamento delle retribuzioni e degli emolumenti comunque denominati al personale dipendente del Consorzio, che abbia scelto la forma di pagamento con l'accredito delle competenze stesse in conti correnti bancari, sia presso una qualsiasi dipendenza dell'Istituto Tesoriere, sia presso un Istituto di credito diverso dal Tesoriere, sarà effettuato mediante accredito con valuta fissa per il beneficiario secondo le indicazioni dell'Ente, così da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria.
- Il Tesoriere si impegna a mantenere inalterate le commissioni pattuite per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

Art. 9 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

- a. Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e a conservare, anche in maniera informatica:
- Il giornale di cassa;
 - Le reversali di incasso e i mandati di pagamento;
 - I verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa;
 - Eventuali altre evidenze previste da legge.
 - Il Tesoriere dovrà espletare il servizio di tesoreria nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 11/2010 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, 10G0027), nella Legge n. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, nel Decreto Legge n. 1/2012 convertito con Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e nel Decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 settembre 2017 denominato SIOPE + (Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici).

Art. 10 - Servizi bancari on-line

- a. Il servizio di Tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici mediante collegamento informatico tra il Consorzio e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio in tempo reale di dati, atti e documenti, nonché la

visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. Ogni spesa attinente quanto sopra e l'eventuale necessità di creare collegamenti informatici o qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulti efficiente e funzionale al servizio, concordata tra le parti, deve essere effettuata senza oneri per il Consorzio. Il Tesoriere dovrà garantire il servizio home-banking con possibilità di inquiry on-line da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale che consenta di conoscere le seguenti informazioni:

- Saldo contabile dell'ente, saldo della contabilità speciale in Banca d'Italia, totali per esercizio contabile e relative movimentazioni.
 - Mandati e reversali, su ciascun capitolo di bilancio, movimentazione degli stessi dovuta alle eventuali variazioni di bilancio effettuate dall'Ente, situazione di cassa rispetto ai documenti caricati (conto di diritto) o/e riscossi e pagati (conto di fatto).
 - Consultazione di alcuni documenti contabili quali mandati, reversali, Provvisori Entrata, Provvisori Uscita, attraverso il soggetto creditore e/o debitore.
 - Importazione ed esportazione dei dati contabili, dei flussi di trasmissione di: mandati, reversali, bilanci, capitoli delibere, stipendi e incassi vari.
 - Informazioni su versamenti effettuati mediante modello F24.
 - eventuali rappresentazioni grafiche dell'andamento del conto.
- b. Nel caso di mancata attivazione del servizio on-line o nel caso di interruzioni dello stesso, per cause imputabili al Tesoriere, oltre i 5 giorni lavorativi, verrà applicata una sanzione di € 1.000,00 al giorno (compresi i festivi).

Art. 11 -Verifiche ed ispezioni

- a. Il Consorzio ed il suo Revisore dei conti hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie come previsto dagli artt. 223, 224 del D.Lgs. 267/2000 ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno coerentemente con le disposizioni del regolamento di contabilità. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.

Art. 12 - Trasmissione di atti e documenti

- a. Il Consorzio, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente, anche per via telematica, le firme autografe, le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
- b. Il Consorzio trasmette al Tesoriere lo Statuto.
- c. All'inizio di ciascun esercizio, il Consorzio trasmette al Tesoriere:
- il bilancio di previsione e gli estremi della deliberazione di approvazione e della sua esecutività;
 - l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario
- d. 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) le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e

passivi in sede di riaccertamento.

Art. 13 - Resa del conto finanziario

- a. Il Tesoriere, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, il "Conto del Tesoriere" nelle forme e nei contenuti come previsto dall'art. 233 del D.Lgs 267/2000 (comma così modificato dall'art. 2-quater, comma 6, legge n. 189 del 2008).
- b. Il Consorzio trasmette al Tesoriere la deliberazione di approvazione del conto del bilancio,.

Art. 14 - Corrispettivo e spese di gestione

- a. Per l'espletamento del servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione, spetta al Tesoriere il compenso annuo di euro 2.500,00 (*duemilacinquecento/00*) onnicomprensivo oltre al pagamento delle commissioni come da offerta allegata la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- b. Al Tesoriere non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura, che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento, in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.

Art. 15 - Servizi implementativi

- a. Il Tesoriere è tenuto ad adeguare il servizio di riscossione ad eventuali esigenze derivanti da modifiche organizzative del Consorzio.
- b. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo, le parti potranno apportare alle modalità di espletamento del servizio i miglioramenti ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio stesso, coerentemente secondo quanto riportato nell'offerta di gara.

Art. 16 - Divieto di cessione della convenzione e di subappalto del servizio

- a. È fatto espresso divieto di cedere, in tutto o in parte, o di subappaltare il servizio di tesoreria pena la risoluzione del contratto medesimo. Il Consorzio si riserva di agire in giudizio nei confronti del cedente o dell'appaltante, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Art. 17- Imposta di bollo

- a. Il Consorzio, 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 esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, in accordo con gli elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 18 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

- a. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte

le proprie attività e il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

Art. 19 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione

- a. Le spese del presente contratto, comprese quelle d'asta, di registrazione e per i diritti di segreteria, sono tutte, nessuna esclusa ed eccettuata, a carico dell'appaltatore del servizio di tesoreria.

Art. 20 - Foro competente

- a. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
- b.

Art. 21 - Domicilio delle parti

- a. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, Il Consorzio e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

Art. 22 - Tutela della privacy

- a. L'istituto di credito aggiudicatario garantisce che i dati personali di cui verrà in possesso saranno trattati nel rispetto della riservatezza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali GDPR UE 2016/679.

Roma_____

Per il Consorzio Lago di Bracciano

Per la Banca

AL
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Via IV Novembre, 119/a
00187 Roma (RM)

Inviata a mezzo PEC: consorziolagodiabbracciano@pec.provincia.roma.it

Roma 28/12/2022

Oggetto: Richiesta di Offerta per la gestione del Servizio di tesoreria - Vs Prot. N. 86/2022 del 24/06/2022

Spett. le Ente,

In riscontro alla Vostra pari oggetto, con la presente si comunica la nostra disponibilità a svolgere il Servizio di Tesoreria per un triennio, con decorrenza **01.01.2023** e scadenza **31.12.2025**, oltre eventuali ulteriori 6 mesi di proroga tecnica.

In base a quanto da Voi richiesto, restando a Vostro carico l'onere di individuare ed adottare i provvedimenti amministrativi conformi alla normativa vigente in base ai quali UniCredit dovrà svolgere il servizio richiesto, con la presente formuliamo la seguente

offerta economica:

per la Gestione del Servizio di Tesoreria, da espletarsi esclusivamente mediante mandato informatico, è richiesto un compenso triennale, di **€ 7.500** (euro settemilacinquecento/00) pari ad **€ 2.500** (euro duemilacionquecento) annui. Il compenso comprende:

- a. Servizio One-line Banking;
- b. Canoni di attivazione e Canoni mensili di n. 1 POS GPRS e n. 1 POS virtuale per la successiva attivazione di servizio e-commerce
- c. N. 1 Carta di Versamento

Alle operazioni disposte dal Vs spettabile Ente saranno inoltre applicate le condizioni di seguito elencate:

Descrizione	Valore
BOLLI:	
debitore bolli entrate	CLIENTE
debitore bolli uscite	ENTE
COMMISSIONI ACCREDITO IN CONTO	€ 1,55
Commissioni per accredito in conto fino a € 2,00:	franco

COMMISSIONI ASSEGNI CIRCOLARI	€ 5,16
COMMISSIONI BONIFICI SCT ITALIA	€ 4,00
Commissioni per bonifico SCT Italia fino a € 2,00:	franco
COMMISSIONI BONIFICI SCT ESTERO:	
Commissioni per bonifico SCT estero fino a € 2.00	franco
Commissioni per bonifico SCT estero fino a € 258,00	€ 1,55
Commissioni per bonifico SCT estero fino a € 516,00	€ 2,58
Commissioni per bonifico SCT estero fino a € 5.165,00	€ 5,17
Commissioni per bonifico SCT estero oltre € 5.165,00	€ 7,75
VALUTE BENEFICIARIO:	GIORNI
beneficiario SCT Italia	+01 Effettivi
beneficiario SCT estero	+01 Effettivi
beneficiario Stipendio SCT Italia	+01 Lavorativi
VALUTA ENTE ENTRATE DA CCP	+03 giorni lavorativi
COMMISSIONI INCASSO POS GPRS	
PagoBancomat	0,60%
Visa, Mastercard e Maestro Consumer	1,00%
Visa, Mastercard e Maestro Commercial	2,00%
COMMISSIONI INCASSO POS VIRTUALE (e-COMMERCE)	
Visa, Mastercard e Maestro Consumer InfraUE	1,20%
Visa, Mastercard e Maestro Consumer ExtraUE e Commercial	2,00%

Per tutto quanto non è oggetto di deroga si rimanda ai Fogli Informativi
 Si resta in attesa di Vs cortese riscontro possibilmente non oltre il giorno **15/12/2022**.

Cordiali saluti


 UniCredit Spa