



COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO
Via Regina Margherita, 14
P.Iva e c.f. **00478640048**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 1 Affidamento del servizio

Il presente capitolato integra la disciplina del servizio di tesoreria del Comune di Ceresole d'Alba e le modalità di gestione del servizio di tesoreria comunale, secondo modalità, termini e condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr 7 del 28.01.2025.

Il servizio di tesoreria viene assunto alle condizioni stabilite dal presente capitolato nonché dall'apposita convenzione di cui all'art. 210, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che presenti, previa specifica dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dalla convenzione e dal presente capitolato, **l'offerta economicamente più vantaggiosa** per l'Ente ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 2 Requisiti di ammissione

Gli Istituti di credito partecipanti alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, possedendo i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo decreto;

Art. 3 Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso disposte secondo le formalità di legge, nonché la conservazione di titoli e valori di pertinenza del Comune o per suo conto versati da terzi.

L'esazione è pura e semplice e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'ente ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l'incasso.



COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO
Via Regina Margherita, 14
P.Iva e c.f. **00478640048**

Esulano dall'ambito del presente accordo la riscossione delle entrate attribuite per legge o per disposizione regolamentare ad altri soggetti.

Ai sensi di legge, ogni deposito dell'Ente e ogni eventuale suo investimento alternativo saranno costituiti presso il tesoriere e dallo stesso gestiti.

I rapporti tra il comune di Ceresole d'Alba ed il Tesoriere saranno disciplinati, oltre che dalla normativa in materia di contabilità degli Enti Locali, anche dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell'Ente, dal presente capitolato e dall'apposita convenzione che vincola ad ogni effetto il Tesoriere all'atto della sua sottoscrizione, nonché dalle disposizioni legislative che verranno emanate durante la vigenza del contratto.

Art. 4 Durata e stipula della convenzione

La durata della convenzione è di cinque anni, con decorrenza 01/07/2025 e comunque dalla data di consegna del servizio e successiva stipula del contratto.

Decorso il secondo anno dall'aggiudicazione, il Comune potrà esercitare la facoltà di recesso per giustificato motivo.

Si precisa che l'aggiudicatario dovrà iniziare l'espletamento del servizio de quo successivamente alla stipulazione del contratto di affidamento dei servizi oggetto di gara, salvo eventuale applicazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023.

La convenzione dovrà essere stipulata sulla base dell'apposito schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare a norma dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000, cui si fa rinvio per la gestione del servizio.

Art. 5 Revisione Prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Tale adeguamento verrà applicato all'importo complessivo del canone.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, secondo quanto disciplinato dall'allegato II.2-bis del Codice, in assenza dello specifico codice CPV relativo ai servizi di tesoreria,



COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO
Via Regina Margherita, 14
P.Iva e c.f. **00478640048**

esaminata la tabella D e presi a riferimento servizi confrontabili, si evince che dalla tabella D.1, nell'ambito dei prezzi alla produzione dei servizi, sono esclusi quelli bancari e finanziari di cui trattasi, pertanto, con riferimento al codice ATECO di riferimento, si propende per il seguente indice dei prezzi al Consumo:

- Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) riferito alla voce generale [126] Servizi finanziari n.a.c.

in quanto in considerazione della specificità del contratto, rappresenta in maniera adeguata la dinamica di prezzo oggetto del servizio.

Modalità di applicazione della presente clausola di revisione dei prezzi.

L'Amministrazione, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi, monitora l'andamento degli indici con frequenza annuale.

La clausola di revisione dei prezzi di cui al precedente comma, è attivata automaticamente dall'Amministrazione, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice (in coerenza con la Sezione III dell'Allegato II.2-bis al Codice), supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. Tale variazione è calcolata come differenza tra il valore di contratto indicizzato al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione (in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione individuato dal Disciplinare di gara ai sensi dell'All. I.3 al Codice).

Ai fini della determinazione dell'aggiornamento del prezzo ex art. 60 del Codice, l'Amministrazione procede entro i successivi 90 giorni dalla rilevazione della suddetta variazione, con riferimento alle prestazioni non eseguite a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'intervenuta rilevazione.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi, previa comunicazione pec all'Appaltatore, avviene unitamente al pagamento della rata di canone del Corrispettivo, con decorrenza da quella successiva alla determinazione. Ai sensi dell'art. 60 comma 5 del Codice, il pagamento dei prezzi revisionati è subordinato e avviene nei limiti delle disponibilità delle relative somme da parte dell'Amministrazione.



COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Via Regina Margherita, 14

P.Iva e c.f. **00478640048**

In caso di ritardi nel monitoraggio, l'aggiornamento dei prezzi decorre dall'effettivo mese di superamento (in positivo o in negativo) della variazione.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I e III dell'Allegato II.2.bis al Codice.

Quando l'applicazione dell'articolo 60 del Codice, come in precedenza disciplinato, non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del Codice, la possibilità per l'Amministrazione o l'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto si applica l'articolo 122, comma 5, del Codice.

Art. 7 Disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile, individuato dalla stazione appaltante con il disciplinare di gara al quale si rimanda.

Art. 8 Garanzie

Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D. Lsg. 267/2000, risponde con tutte le proprie attività con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto del Comune di Ceresole d'Alba, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti lo svolgimento del Servizio di Tesoreria.

Art. 9 Cessazione dal servizio

In caso di definitiva cessazione del servizio, il subentrante si farà carico di rimborsare per conto del Comune l'eventuale saldo negativo di cassa al tesoriere cessante.

Art. 8 Controversie e domicilio delle parti



COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Via Regina Margherita, 14

P.Iva e c.f. **00478640048**

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto, le parti eleggono il seguente domicilio:

- per l'Ente: Il comune nella sede municipale di Ceresole d'Alba, Via Regina Margherita n. 14
- il Tesoriere: presso la propria sede centrale in

Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla presente convenzione, il Foro competente è quello di Asti.