



# COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

----- \* -----

## *Capitolato per la gestione del Servizio Tesoreria del Comune di Villalba*

### Art. 1

Il servizio di tesoreria del Comune di Villalba può essere assunto alle condizioni stabilite dal presente capitolato da un'azienda di credito che sia in possesso dell'autorizzazione a svolgere il servizio di tesoreria in base alla legge bancaria, e che accetti tutte le condizioni fissate dalla convenzione che del presente capitolato fa parte integrante. L'aggiudicazione avverrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:

#### **COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA:**

##### **Punteggio massimo 20**

Punti 20 al compenso più basso, alle altre offerte sarà attribuito in punteggio mediante applicazione della seguente formula:  $\frac{CX = x20}{CV}$

Dove: CX = Compenso più basso  
CV = Compenso da valutare

#### **TASSO RICHIESTO SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA:**

Tasso pari all'Euribor 3 mesi, 365, media mese precedente	punti 10
Tasso maggiorato fino ad un punto	punti 05
Tasso maggiorato di oltre un punto	punti 00

#### **TASSO RICHIESTO SULLE GIACENZE DI CASSA:**

Tasso pari all'Euribor 3 mesi, 365, media mese precedente	punti 10
Tasso diminuito fino ad un punto	punti 05
Tasso diminuito di oltre un punto	punti 00

#### **SPORTELLI**

Sportello sito nel Comune di Villalba	punti 10
Sportello sito fuori dal Comune di Villalba	punti 05

#### **SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZIALI ECC.**

Viene attribuito 1 (uno) punto per ogni €. 500,00 di contributo erogato al Comune.

A parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà in favore dell'Istituto che avrà offerto migliori condizioni per convenzione più conveniente per dipendenti e amministratori con assegnazione di ulteriori cinque punti.

Persistendo la parità verrà preferito l'Istituto che avrà offerto il tasso sulle anticipazioni di tesoreria più conveniente per l'Amministrazione. Rimanendo la situazione di parità l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

#### Art . 2

La gara è riservata esclusivamente ad istituti di credito autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria secondo la legge bancaria.

#### Art .3

I rapporti tra comune e azienda di credito aggiudicataria del servizio di tesoreria, saranno disciplinati oltre che dalla normativa di volta in volta in materia di contabilità degli enti locali e dalle norme contenute nel regolamento di contabilità, anche da apposita convenzione, parte integrante del presente

Capitolato che vincola ad ogni effetto il tesoriere (azienda di credito) all'atto della sua sottoscrizione.

Il tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario richiesto dal comune nelle migliori condizioni consentite tempo per tempo da stabilirsi di comune accordo tra le parti.

#### Art. 4

Il servizio sarà disimpegnato dal tesoriere nei propri locali, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti a tutto il pubblico.

Il tesoriere s'impegna ad attrezzarsi tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto concerne l'organizzazione e lo svolgimento del servizio.

La convenzione ha durata triennale.

#### Art. 5

Il tesoriere in dipendenza del servizio di tesoreria è esonerato dal prestare cauzione.

#### Art. 6

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.

