

# ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



**ALLEGATO "4" CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**  
(da inserire nella busta n. 1)

## **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE)**

### **Art. 1** **Oggetto del servizio**

1. Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e finalizzata in particolare alla riscossione di tutte le entrate, al pagamento di tutte le spese, alla custodia dei titoli e dei valori e agli adempimenti previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente e dalle norme pattizie, stabilite in apposita Convenzione.
2. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Ente e viene gestito dal Tesoriere.

### **Art. 2** **Durata**

1. La concessione del servizio di Tesoreria, al soggetto aggiudicatario, ha durata di anni 5, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione.  
In nessun caso il presente affidamento potrà essere tacitamente rinnovato. Qualora ricorrano le condizioni di legge, la convenzione di Tesoreria potrà essere rinnovata per un periodo limitato di 6 (sei) mesi entro il quale procedere all'indizione di una nuova gara e all'affidamento di un nuovo contratto.
2. Nella eventualità che risultasse aggiudicatario del servizio un soggetto giuridico diverso dall'attuale Tesorerie incaricato, l'aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle



competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia e senza pregiudizio all'attività di incasso e pagamento.

3. In caso di scadenza anticipata dell'incarico, il Tesoriere s'impegna ad assicurare la prosecuzione del servizio per non oltre 180 (centottanta) giorni al fine di consentire all'Amministrazione di individuare il nuovo Tesoriere; in tal caso si applicano, al periodo della "prorogatio", le pattuizioni della convenzione.

### **Art. 3** **Procedura di aggiudicazione**

1. Procedura aperta da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n.163/2006, determinata sulla base dei criteri successivamente indicati.
2. L'Ente si riserva la facoltà di:
  - procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante;
  - non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte ammesse risultassero insoddisfacenti e/o economicamente incongrue o svantaggiose;
  - in caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnico qualitativa. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnico qualitativa che in quella economica, si procederà a sorteggio.
3. L'affidamento del servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione del contratto-convenzione e dovrà avere inizio dalla data di sottoscrizione.
4. Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte il legale rappresentate o un suo delegato.



**Art. 4**  
**Disciplina del servizio**

I rapporti tra Ente e soggetto aggiudicatario del servizio di Tesoreria saranno disciplinati oltre che dalla normativa in materia di contabilità degli enti pubblici non economici e dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell'ente, dal presente capitolato, nonché da apposita convenzione.

**Art. 5**  
**Obblighi di riservatezza e segretezza**

È fatto obbligo al soggetto aggiudicatario del servizio di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

In particolare il Tesoriere deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

**Art. 6**  
**Obblighi ed oneri a carico dell'Ente**

L'Ente si impegna ed obbliga a :

- Far pervenire al Tesoriere i documenti contabili dell'attività gestionale (mandati e reversali) nell'orario di apertura dello sportello previsto dal sistema bancario salvo diversi accordi tra le parti nei casi urgenti.
- Fornire allo stesso la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo espletamento degli obblighi riguardanti il servizio allo stesso affidato, come meglio specificato nella Convenzione.



**Art. 7**  
**Cause di esclusione**

1. Costituisce causa di esclusione la ricezione del plico dopo il termine fissato (anche se il plico risultasse sostitutivo o aggiuntivo rispetto ad altro precedentemente inviato), la mancanza o l'incompletezza di uno dei documenti richiesti, il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell'offerta, nonché il mancato rispetto delle altre prescrizioni.
2. Costituisce altresì causa di esclusione la presentazione di più offerte da parte di uno stesso partecipante alla gara.

**Art. 8**  
**Verifiche e controlli**

1. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni contenute nella documentazione di gara, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
2. In caso di accertata difformità, l'amministrazione dispone la revoca dell'aggiudicazione con richiesta dei danni eventualmente subiti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
3. L'Ente si riserva altresì la facoltà, senza che al riguardo l'Istituto di credito o soggetto aggiudicatario possa eccepire alcunché, di controllare e verificare in qualsiasi momento la corretta esecuzione del servizio, eseguendo gli accertamenti che riterrà più opportuni.
4. I controlli e le verifiche non liberano l'istituto di credito o il soggetto aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

**Art. 9**  
**Condizioni per lo svolgimento del servizio**

1. Il Tesoriere ha diritto al rimborso degli oneri e spese vive di gestione documentate come stabilito nella convenzione approvata dai rispettivi organi competenti.

2. Il Tesoriere si obbliga a custodire ed amministrare, senza alcun compenso o rimborso spese, titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, nonché quelli depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Ente stesso.
3. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.
4. Il tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario e/o finanziario richiesto dall'Ente alle migliori condizioni di mercato.

#### **Art. 10 Garanzie**

Il Tesoriere è **esoneroato** dall'obbligo di prestare le cauzioni di cui agli artt. 75 e 113 del D. Lgs 163/2006; per i danni causati all'Ente o a terzi, risponde, con tutte le proprie attività e con 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 la gestione del servizio di tesoreria.

#### **Art. 11 Clausola risolutiva**

1. L'ente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del contratto per ogni grave violazione delle norme del contratto, previa diffida da comunicarsi al Tesoriere a mezzo raccomandata, con preavviso di 60 giorni, quando queste violazioni comportino situazioni di particolare difficoltà per l'Ente.
2. L'Ente può altresì recedere dalla convenzione in caso di disservizi o qualora vengano meno i requisiti prescritti nel bando di gara.
3. In caso di recesso anticipato si applica quanto stabilito nella convenzione all'art. 21

#### **Art. 12 Spese contrattuali**

Per le spese di stipula e di registrazione della convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio di tesoreria tra l'Ente ed il soggetto aggiudicatario del servizio, si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 20 della Convenzione.

**Art. 13**  
**Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è esclusivamente competente il Foro di Tempio Pausania.

**Art. 14**  
**Tutela dei dati e diritto di accesso**

1. L'Ente informa il Tesoriere che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento delle attività e degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
2. Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso ai "soggetti interessati" ex legge n. 241/1990 e s.m.i.

**Art. 15**  
**Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.