

**COMUNE DI DIANO D'ALBA**  
**PROVINCIA DI CUNEO**  
**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 Diano 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 n. 34 del 08.11.2024.

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 viene svolto dal Tesoriere presso propri locali, in apposito sportello ubicato entro 15 km dal Comune nei giorni e negli orari di apertura fissati iper le normali operazioni bancarie

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.

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 Diano 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 **01/03/2026** 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. 6 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. 7 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 Diano d'Alba , nonché per tutte le operazioni comunque attinenti lo svolgimento del Servizio di Tesoreria.

#### **Art. 8 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. 9 Controversie e domicilio delle parti**

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 Diano d'Alba
- 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.