

Regione Piemonte

Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea

Sede legale: Cascina Valperona 1
15020 Ponzano Monferrato - AL

Tel. 0141 927120 Fax 0141 927800 e-mail: parco.smcrea@reteunitaria.piemonte.it
sito WEB: www.parcocrea.it

OGGETTO: Gara tramite procedura ristretta per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2014.

IL DIRETTORE DELL'ENTE-PARCO

VISTA la determinazione n. 135 del 10/11/2009;

RENDE NOTO

che il Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea indice una gara tramite procedura ristretta (licitazione privata) per l'affidamento del servizio in oggetto.

- 1) **SOGGETTO APPALTANTE:** Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea .
- 2) **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:** Procedura ristretta (licitazione privata).
- 3) **OGGETTO DELL'APPALTO:** Concessione Servizio di Tesoreria così come disciplinato dalla convenzione approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 109 del 30/10/2009.
- 4) **DOCUMENTAZIONE DI GARA:** copia del presente bando integrale, dello schema di convenzione e del rendiconto 2008 potrà essere richiesto presso gli uffici amministrativi.
- 5) **REQUISITI DI AMMISSIONE:** possono concorrere gli Istituti di Credito e le Banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 E' vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.
- 6) **DURATA DEL CONTRATTO:** n° 5 (cinque) anni solari a decorrere dal 1° gennaio 2010 con scadenza al 31 dicembre 2014. E' facoltà delle parti di rescindere annualmente il contratto mediante lettera raccomandata AR da trasmettersi entro il 30 settembre di ogni anno. E' prevista inoltre la possibilità di rinnovo, d'intesa tra le parti, per una sola volta, in forma scritta.
- 7) **MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:** per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ente Parco, la propria richiesta, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 del 11/12/2009** comprendente l'istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni. Le stesse dovranno essere redatte in conformità **all'allegato A)** ad oggetto "istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria. Periodo 01/01/2010 – 31/12/2014 e dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000". Tale istanza, che dovrà essere formulata in lingua italiana e in competente bollo (euro14,62), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con firma autenticata, ovvero, con firma non autenticata, ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà contenere altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche:
 - a) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 385 del 01/09/1993 (qualora si tratti di banche);

oppure: di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.lgs. 267/00 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche specificando quali e la normativa di riferimento);

- b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia di iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale, partita IVA e soggetti muniti di rappresentanza (se trattasi di s.p.a o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione);

inoltre di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 D.lgs. 385/93 se si tratta di banche ;

inoltre di essere iscritto nell'apposito albo se trattasi di concessionario per la riscossione;

- c) di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998 se trattasi di banche;
- e) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002;
- g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999 ;
- h) di rispettare, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- i) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio :
- ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;
 - a svolgere il servizio in modo gratuito;
 - ad accreditare (anche presso diversi Istituti di credito) le retribuzioni dei dipendenti con valuta compensata e senza addebito di spese ;
 - di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica (qualora si tratti di R.T.I);
 - di svolgere il servizio di pagamento telematico;
- j) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nonché, nello schema di convenzione approvati con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 109 del 30/10/2009
- k) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.

9) **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:** Il servizio di tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente-Parco determinata in base ai seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

| | |
|--|---|
| <p>5. Costo dei bonifici (a carico beneficiari) Punti 10 per nessun costo Punti 5 per costo inferiore a €2,00 Punti 0 per costo superiore a €2,00</p> | <p>Costo bonifici:</p> |
| <p>6. Contributo per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente.</p> <p>PUNTI 30 alla migliore offerta. PUNTI 0 (ZERO) per somma annua pari a zero Euro. <small>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO INTERPOLANDO LINEARMENTE TRA I DUE LIMITI SOPRAINDICATI</small></p> | <p>SOMMA ANNUA EURO: (da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria)</p> |
| <p>B. CONDIZIONI GENERALI Punteggio max attribuibile PUNTI 80</p> | <p>OFFERTA</p> |
| <p>6. Collegamento informatico per tutta la durata del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio. (MAX PUNTI 10)</p> <p>A chi si impegna ad effettuare il collegamento gratuitamente con onere di spesa a totale carico del tesoriere (spese di installazione, costi di gestione successiva, gestione e conservazione archivio informatico e resa del conto): entro il 01.01.2010: PUNTI 10 entro il 01.01.2011: PUNTI 8 entro il 01.01.2012: PUNTI 4 entro il termine di scadenza del contratto: PUNTI 2 A chi non si impegna: PUNTI 0</p> | <p>Collegamento totalmente gratuito</p> <p><input type="checkbox"/> ENTRO IL 01.01.2010 <input type="checkbox"/> ENTRO IL 01.01.2011 <input type="checkbox"/> ENTRO IL 01.01.2012 <input type="checkbox"/> ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL CONTRATTO <input type="checkbox"/> NON SI IMPEGNA</p> |
| <p>7. Presenza di uno sportello nell'ambito del Comune di Valenza (per motivi di vicinanza logistica). (MAX PUNTI 30)</p> <p>Sportello aperto PUNTI 30 Disponibilità all'apertura entro il 31/3/2010 PUNTI 15 Non apertura e non disponibilità all'apertura PUNTI 0</p> | <p>SPORTELLO APERTO : SI / NO</p> <p>DISPONIBILITA' ALL'APERTURA ENTRO IL 31/3/2010: SI / NO</p> |
| <p>8. Numero di sportelli bancari nel territorio della provincia di Alessandria. (MAX PUNTI 30)</p> <p>PUNTI 1 per ogni sportello sino ad un max di PUNTI 30.</p> | <p>Numero di sportelli:</p> |
| <p>9. Numero di Enti pubblici operanti in tesoreria unica con contabilità speciale accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Alessandria per i quali il concorrente svolge il servizio di</p> | <p>Numero di enti serviti:</p> |

**tesoreria alla data del bando.
(MAX PUNTI 10)**

**PUNTI 1 per ogni ente servito sino ad un max
di PUNTI 10**

10) **SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE:** l'apertura delle buste contenenti le offerte sarà esperita in seduta pubblica in data, da determinarsi successivamente dall'Ente-Parco, che verrà comunicata ai concorrenti ammessi con la lettera di invito assegnando un termine per la presentazione dell'offerta non inferiore a giorni cinque.

La commissione di gara, procederà all'apertura dei plichi contenenti la richiesta di invito e dichiarazioni di cui all'allegato A) per verificare il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara. Successivamente provvederà ad invitare i concorrenti ammessi a presentare l'offerta di cui **all'allegato B).**

L'ente affidante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone comunicazione mediante avviso pubblicato con la stesse modalità adottate per la pubblicazione del presente bando, a suo insindacabile giudizio.

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente della gara.

11) **CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:** costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, mancanze, carenze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando di gara ed in particolare:

- ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati ;
- mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni o nei documenti richiesti;
- mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori (a meno che tale sottoscrizione sia stata apposta avanti al dipendente addetto oppure sia stata autenticata);
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva.

12) **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** dott. Amilcare Barbero in qualità di Direttore dell'Ente- Parco.

13) **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:** i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. Amilcare Barbero)

Allegato A)

Marca da bollo
Euro 14,62

Al Parco naturale e Area attrezzata del
Sacro Monte di Crea
Cascina Valperone 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2014 E DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Il sottoscrittonato a.....
il.....in qualità di.....autorizzato a
rappresentare
legalmente.....
.....con sede legale in.....via
.....
n. codice fiscale.....partita
IVA.....

RIVOLGE ISTANZA

di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea per il periodo **01/01/2010 – 31/12/2014** specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (*barrare solo la casella che interessa*):

- Impresa singola
- Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.)
Solo in questo caso,

DICHIARA

1 *che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese, indicando la parte di servizio da eseguire da ciascuna delle stesse come di seguito specificato, che, in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno a quanto disposto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:*

| <i>Denominazione Sociale</i> | <i>Parte del servizio</i> |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <i>Sede legale e forma giuridica</i> | <i>da eseguire</i> |
| 1..... | |
| 2..... | |
| 3..... | |
| 4..... | |

2 *che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente:*

.....

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei

suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure per gli appalti pubblici,

DICHIARA

a) *(barrare solo la casella che interessa)*

(per le banche) che l'impresa (o le imprese e/o il consorzio) che rappresenta è autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs.n.385 del 01/09/1993

(per i soggetti diversi dalle banche) che l'impresa (o le imprese e/o il consorzio) che rappresenta è in possesso dei requisiti previsti dall'art.208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali e la normativa di riferimento o i provvedimenti autorizzatori):

.....
.....
.....
.....

b) che la stessa (o le stesse imprese e/o il consorzio) è iscritta alla C.C.I.A.A. dial numero.....Ragione Sociale.....per la seguente attività.....codice fiscale.....partita IVA..... e che i soggetti muniti del potere di rappresentanza sono i signori *(indicare nominativi nonché poteri loro conferiti)*:

.....
.....
.....

inoltre (barrare la casella che interessa):

(per le banche) che la stessa (o le stesse) è iscritta all'albo di cui all'art.13 del D.Lgs.385/1993 *(indicare estremi)*:

(per i concessionari per la riscossione) che la stessa (o le stesse) è iscritta nell'apposito albo *(indicare estremi)*:

c) che la stessa non si trova, né si è trovata, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

d) *(per le banche)* che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n.161 del 18/3/1998;

e) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art.9 del D.Lgs.231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

f) che l'impresa (o le imprese e/o il consorzio) ottempera a quanto disposto dalla legge n.266 del 22/11/2002;

g) che la stessa (o le imprese e/o il consorzio) è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;

h) che l'impresa (o le imprese e/o il consorzio) rispetta, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, nonché rispetterà per tutta la durata del

contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

- i) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio:
- ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;
 - a svolgere il servizio in modo gratuito;
 - ad accreditare (anche presso diversi Istituti di Credito) le retribuzioni dei dipendenti dell'Ente Parco con valuta compensata e senza addebito di spese;
 - di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica (qualora si tratti di R.T.I.);
 - a svolgere servizio di pagamento telematico.
- J) di conoscere e accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando, nonché nello schema di convenzione approvato con determinazione n. 109 del 30/10/2009
- k) di acconsentire con la compilazione dell'istanza di partecipazione, dichiarazione ed offerta, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto.

In fede

Data.....

TIMBRO E FIRMA

Solo in caso di associazione temporanea di impresa o consorzio non ancora costituiti:

Per l'impresa di cui
alla lettera A)

Nome e Cognome
.....

Firma e timbro
.....

Per l'impresa di cui
alla lettera B)

Nome e Cognome
.....

Firma e timbro
.....

Alla presente dichiarazione allega (*barrare le caselle che interessano*):

- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore in caso di firma non autenticata
- (*solo in caso di R.T.I.*) originale o copia autenticata del mandato speciale di rappresentanza se già conferito alla capogruppo
- altro (*specificare*).....

Allegato B)

Marca da bollo

Euro 14,62

Al Parco naturale e Area attrezzata del Sacro
Monte di Crea
Cascina Valperone 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)

OGGETTO: Offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 01/01/2010-31/12/2014.

Il sottoscritto..... in qualità di
rappresentante

legale
di/della.....

con sede in
via.....

n.....

con riferimento alla gara indetta da codesto ente per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo
01/01/2010 – 31/12.2014, presenta la propria offerta come di seguito indicato:

| A. CONDIZIONI ECONOMICHE Punteggio max attribuibile PUNTI 100 | OFFERTA |
|--|--|
| <p>3. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: esprimere i punti differenziali rispetto alla "media aritmetica semplice dell'euribor sei mesi rilevata nell'ultimo mese del semestre solare precedente quello di applicazione".</p> <p>PUNTI 5 alla migliore offerta.</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO SOTTRAENDO 2 PUNTI PER OGNI DECIMO DI PUNTO DI DIFFERENZA RISPETTO ALLA MIGLIORE OFFERTA. MINIMO PUNTEGGIO 0 (ZERO)</p> | <p>- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, media aritmetica semplice rilevata nell'ultimo mese del semestre solare precedente;</p> |
| <p>4. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: esprimere i punti differenziali rispetto alla "media aritmetica semplice dell'euribor sei mesi rilevata nell'ultimo mese di semestre solare precedente quello di applicazione".</p> <p>PUNTI 15 alla migliore offerta.</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO SOTTRAENDO 2 PUNTI PER OGNI DECIMO DI PUNTO DI DIFFERENZA RISPETTO ALLA MIGLIORE OFFERTA.</p> | <p>- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, media aritmetica semplice rilevata nell'ultimo mese del semestre solare precedente;</p> |

| | |
|---|--|
| A chi non si impegna: PUNTI 0 | |
| 7. Presenza di uno sportello nell'ambito del Comune di Valenza (per motivi di vicinanza logistica). (MAX PUNTI 30) Sportello aperto PUNTI 30 Disponibilità all'apertura entro il 31/3/2010 PUNTI 15 Non apertura e non disponibilità all'apertura PUNTI 0 | SPORTELLLO APERTO : SI / NO DISPONIBILITA' ALL'APERTURA ENTRO IL 31/3/2009: SI / NO |
| 8. Numero di sportelli bancari nel territorio della provincia di Alessandria. (MAX PUNTI 30) PUNTI 1 per ogni sportello sino ad un max di PUNTI 30. | Numero di sportelli: |
| 9. Numero di Enti pubblici operanti in tesoreria unica con contabilità speciale accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Alessandria per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando. (MAX PUNTI 10) PUNTI 1 per ogni ente servito sino ad un max di PUNTI 10 | Numero di enti serviti: |

Data.....

Il rappresentante legale

.....

Oppure

Data.....

I rappresentanti legali

.....

.....

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati, qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale di rappresentanza.

CONVENZIONE

TRA

IL PARCO NATURALE E AREA ATTREZZATA DEL SACRO MONTE DI CREA E LA
..... PER IL SERVIZIO DI
TESORERIA.

L'ENTE DI GESTIONE PARCO NATURALE E AREA ATTREZZATA DEL SACRO MONTE DI CREA (c.f. 00971620067) nella persona del suo Direttore affida allache accetta in persona del suo Direttore Generale _____ (c.f. _____) il servizio di tesoreria alle seguenti condizioni.

ART. 1

La....., che nel presente atto verrà più brevemente denominata "Tesoriere", assume il servizio di tesoreria e cassa dell'Ente di Gestione del Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, che nel presente atto verrà più brevemente denominato "Ente" dal 1/1/2010 al 31/12/2014, con chiusura dell'esercizio al 31/12 di ogni anno solare e facoltà delle parti di rescindere annualmente la presente convenzione mediante lettera raccomandata A/R da trasmettere entro il 1° settembre di ogni anno. E' prevista inoltre la possibilità di rinnovo, d'intesa tra le parti, per una sola volta, in forma scritta.

ART. 2

Il servizio di tesoreria comprende la riscossione delle somme a qualsiasi titolo di competenza dell'Ente e i pagamenti che dal medesimo saranno ordinati.

ART. 3

Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base a ordinativi di riscossione (reversali) emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore e dal ViceDirettore contro rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedure e moduli meccanizzati. Il Tesoriere è esonerato dalla preventiva vidimazione del bollettario in quanto le quietanze saranno compilate e numerate elettronicamente e saranno memorizzate in tempo reale.

Le bollette devono avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un'unica numerazione progressiva a cominciare dall'inizio di ciascun esercizio e debbono contenere per ciascun bollettario l'indicazione dell'esercizio cui il bollettario si riferisce.

Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente....".

Tali incassi, saranno segnalati all'Ente stesso, al quale il Tesoriere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla segnalazione stessa.

Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi.

ART. 4

I pagamenti saranno eseguiti soltanto in base a regolari mandati di pagamento, muniti di firma, del Direttore e del ViceDirettore, trasmessi direttamente al Tesoriere con nota di accompagnamento in doppio, delle quali una verrà restituita all'Ente.

ART. 5

I mandati dovranno sempre contenere l'indicazione del capitolo e dell'articolo di bilancio cui la spesa è imputata, dell'oggetto della spesa, della somma da pagarsi in tutte lettere e cifre, del creditore o dei creditori, della data di emissione, nonché del numero progressivo.

Sui mandati intestati a Società, Enti o ditte collettive dovranno essere indicate le generalità della persona fisica tenuta a rilasciare eventuale quietanza diretta.

Quanto ai pagamenti ordinati nei mandati, rimane inteso che essi saranno normalmente eseguibili nello stesso giorno di consegna.

Se trattasi invece di pagamenti da effettuarsi improrogabilmente a date prestabilite, a scanso di responsabilità per interessi e more eventuali a carico del Tesoriere, i mandati relativi dovranno pervenire al Tesoriere medesimo almeno il giorno lavorativo precedente quello di pagamento.

I mandati relativi ai pagamenti degli stipendi, mercedi o somme dovute a qualsiasi titolo ai dipendenti dell'Ente dovranno pervenire al Tesoriere almeno quattro giorni lavorativi prima delle date stabilite per i predetti pagamenti (il giorno di valuta e disponibilità delle somme devono sempre coincidere).

ART. 6

Il Tesoriere non potrà pagare i Procuratori dei titolari dei mandati, sempreché sui mandati stessi non sia fatta esplicita menzione previamente apposta dall'Ente.

ART. 7

Le quietanze ai mandati di pagamento dovranno essere apposte dai creditori alla presenza del Cassiere, con la indicazione del nome e cognome corrispondente a quello esistente sul mandato.

Inoltre i mandati potranno essere estinti, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui titoli, anche con una delle seguenti modalità:

- a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore con spese a carico del beneficiario, fatte salve diverse indicazioni dell'Ente individuate sui mandati;
- b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da trasmettergli con tassa e spese a suo carico, fatte salve diverse indicazioni dell'Ente individuate sui mandati;
- c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente;
- d) R.I.D. senza spese a carico del destinatario e dell'Ente;
- e) pagamenti telematici previsti dalla normativa vigente per quanto attiene ai versamenti obbligatori dell'Ente.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che costituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione, il timbro e la firma del Tesoriere.

I creditori, tanto in loco quanto fuori del Comune, dovranno essere avvisati dall'Ente stesso dell'avvenuta emissione dei mandati.

ART. 8

L'Amministrazione dell'Ente, al principio di ogni anno, dovrà consegnare al Tesoriere, debitamente approvato, il bilancio di previsione e l'elenco dei residui risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente.

Di ogni variazione di bilancio dovrà essere tempestivamente trasmessa la relativa deliberazione esecutiva.

L'Amministrazione dell'Ente dovrà inoltre comunicare le nomine, le loro firme autografe e le variazioni nella facoltà di firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento ed a corredare le comunicazioni stesse con la copia conforme delle autorizzazioni che hanno conferito i poteri relativi.

ART. 9

I mandati sono estinti nel limite degli stanziamenti e delle effettive giacenze di cassa.

Il Tesoriere potrà accordare, a richiesta dell'Ente, anticipazioni di cassa per far fronte a spese regolarmente deliberate, entro limiti di volta in volta da stabilirsi e, comunque, nel rispetto e nei limiti eventualmente previsti dalle disposizioni legislative. Dette anticipazioni non potranno avvenire se non in seguito a deliberazione esecutiva ai sensi di legge e dello statuto dell'Ente.

Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dalla Banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

ART. 10

Per l'imposta di bollo, sul valore aggiunto e in genere per tutte le ritenute ed oneri fiscali il Tesoriere dovrà attenersi esclusivamente alle indicazioni che saranno apposte a cura dell'Ente sui mandati e sugli ordinativi di incasso.

ART. 11

Il Tesoriere redigerà giornalmente su apposito giornale di cassa le operazioni effettuate e ne trasmetterà copia all'Ente ogni tre mesi.

ART. 12

Il contante del fondo di cassa è rappresentato dal carico risultante dal giornale di cassa, essendo la valuta materialmente in possesso della Sede Centrale _____.

Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica saranno applicate le seguenti condizioni:

- Valuta su riscossioni: stesso giorno dell'operazione.
- Valuta su pagamenti: stesso giorno dell'operazione.

- Tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria: punti in aumento rispetto a Euribor a sei mesi, media aritmetica semplice rilevata nell'ultimo trimestre solare precedente.
- Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere. Punti ... in diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi, media aritmetica semplice rilevata nell'ultimo mese del trimestre solare precedente.

ART. 13

Il Tesoriere alla chiusura dell'esercizio rende all'Ente il "conto del tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo.

ART. 14

A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente convenzione, il Tesoriere si obbliga in modo formale verso l'Ente a tenerlo indenne da qualsiasi danno o pregiudizio in cui, per effetto dell'esecuzione del servizio e del comportamento del personale da esso dipendente, potesse incorrere.

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

ART. 15

Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli e i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.

Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate dall'Ente.

ART. 16

L'ufficio di Tesoreria viene stabilito nei locali disposti all'uopo, con l'osservanza dell'orario fissato per l'ufficio stesso, presso la filiale di

ART. 17

Le spese postali, marche da bollo e stampati sono a carico dell'Ente che provvederà al relativo rimborso.

Il Tesoriere si impegna almeno ogni tre mesi a trasmettere all'Ente idoneo riepilogo scritto delle suddette spese.

ART. 18

Il Servizio di Tesoreria verrà espletato dal Tesoriere gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese vive indicate all'art. 17 e di eventuali altre spese o commissioni disposte dall'Ente con esplicita indicazione sui documenti che tali spese e commissioni sono a proprio carico.

ART. 19

Il Tesoriere si impegna:

- a corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno e per ciascun anno di durata della presente convenzione la somma di € a titolo Contributo per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente;
- a garantire il collegamento informatico per tutta la durata della convenzione, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio, a far data dal 1° gennaio 2010, su richiesta scritta dell'Ente.

ART. 20

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.

ART. 21

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come in appresso indicato:

- l'Ente presso la propria Sede amministrativa in Cascina Valperone1 – 15020 Ponzano Monferrato (AL);
- il Tesoriere presso _____.

Ponzano Monferrato ,

Per l'Ente Parco
(Il Direttore)

Per la.....
(Il Direttore generale)