CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI RICCIONE 01.01.2022-31.12.2024

Indice generale

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 3

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO 3

ART. 3 - IMPORTO A BASE D'ASTA 3

ART. 4 - CAUZIONE 7

ART. 5 - ULTERIORI CONDIZIONI DEL SERVIZIO 7

ART. 6- ONERI PER LA SICUREZZA 7

ART. 7 - TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 8

ART. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L. 136/2010 8

ART. 9 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 9

ART. 10 - NORMA FINALE DI RINVIO 9

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

La procedura aperta, ex art. 60 e ss del D.Lgs.vo n. 50/2016 di seguito Codice è disciplinata dal presente capitolato, ed ha per oggetto l'affidamento del Servizio di tesoreria, come disciplinato dallo schema di convenzione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Riccione n. 25 del 29.07.2021. Il servizio comporta la gestione delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente ed al medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori con l'osservanza della normativa vigente, ed in particolare del D.Lgs. n. 118/2011, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché della L. n. 720/1984 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e dei relativi decreti attuativi, e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa.

ART. 2

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio si riferisce al Comune di Riccione.

La durata dell'appalto è dal 01/01/2022 al 31/12/2024.

Il committente potrà esercitare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 l'opzione di proroga della durata massima di sei mesi, qualora siano in corso le procedure per la ricerca di un nuovo contraente.

ART. 3

IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta è pari a euro 20.000,00 annui. L'importo stimato dell'appalto è pari a complessivi € 70.000,00, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.
L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice dei contratti, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto l'intervento è caratterizzato dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione del servizio.

ART. 4

CAUZIONE

Per effetto del contenuto dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, ove si prevede che il Tesoriere risponda con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni causati al Comune affidante o a terzi, il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione. Il Tesoriere è, in ogni caso, responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune.

ART. 5

ULTERIORI CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Durante la validità del contratto, di comune accordo tra le parti e seguendo le procedure di rito, potranno essere apportate mediante provvedimento motivato, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per

il migliore svolgimento del servizio, a condizioni comunque non peggiorative per l'Ente. Per la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di lettere.

ART. 6

ONERI PER LA SICUREZZA

Le parti si danno reciprocamente atto che non vi è obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 non essendovi rischi da interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'Ente e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza. Trattandosi di servizi di natura intellettuale in sede di gara non verranno richiesti i costi di sicurezza aziendali né quelli di manodopera.

ART. 7

TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Riccione è titolare del trattamento dei dati personali.
Il Tesoriere è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.
Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
a) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

- trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il Tesoriere deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso, del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto; non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare:
1. deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;
2. deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.
Il Tesoriere si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.
Il Tesoriere dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.
Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

ART. 8

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L. 136/2010

Relativamente al Servizio di Tesoreria, consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune di Riccione finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento

delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi, previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle convenzioni approvate, si precisa che ai sensi dell'art. 4.2 della Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici), essendo il Tesoriere qualificato come "organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'Ente locale, in qualità di agente pagatore, e, quindi, della Tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento".
Le parti si danno reciprocamente atto che relativamente ad altri servizi connessi compresi nel contratto, non strettamente rientranti nella definizione del "Servizio di Tesoreria" sopra delineato, si applicherà la normativa sulla tracciabilità ogni qualvolta se ne verifichino i presupposti (come nell'eventualità che gli Enti facciano ricorso all'anticipazione di Tesoreria), ai sensi della vigente normativa e delle indicazioni ufficiali dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 9

SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato secondo le modalità previste dall'art. 32 comma 14 del D.lgs 18.04.2016 n.50 ss.mm.ii..
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, saranno a carico del Tesoriere.

ART. 10

NORMA FINALE DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000, nel D.Lgs. n. 118/2011, nel D.Lgs. 218/2017 e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nel Codice dei Contratti Pubblici, negli Statuti, nei Regolamenti di Contabilità, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili.