



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Settore Servizi Finanziari

Allegato A

**CAPITOLATO DESCRITTIVO
PRESTAZIONALE**

SERVIZIO DI TESORERIA

PERIODO 01 GENNAIO 2022 / 31 DICEMBRE 2026

CIG. 88718989D4

Sommario

<u>ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA TELEMATICA.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 3 - IMPORTO E DURATA.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 4 - STIPULA DELLA CONVENZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 5 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 6 - SUBAPPALTO.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 8- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 9 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....</u>	<u>5</u>

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO E TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA TELEMATICA

La presente gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Brescia come disciplinato dal Titolo V, parte seconda, del D. Lgs 267/2000 e schema di convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n.32 del 29 luglio 2021. Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, con l'osservanza della normativa di legge, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente.

L'affidatario del servizio dovrà rispettare le norme in vigore in materia di tesoreria e di contabilità degli enti pubblici, le disposizioni contenute nel presente capitolato, nel disciplinare e nel bando di gara e a fornire il servizio richiesto alle condizioni indicate nell'offerta presentata in sede di gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la gara è impostata in un unico lotto in ragione della sostanziale unitarietà del servizio, nonché in funzione del contenimento dei costi e dell'ottenimento di economie di scala.

È una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 35 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Provincia di Brescia, nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", ai sensi della L. R. 33/2007 e successive modificazioni e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: www.ariaspa.it

Ai fini della partecipazione degli operatori economici alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma Sintel, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

Si forniscono di seguito i dati di riferimento di bilancio:

Totale riscossioni rendiconto 2020:	€. 208.976.604,59
Totale pagamenti rendiconto 2020:	€. 150.729.194,02
Numero mandati emessi nell'anno 2020:	n° 11.628
Numero ordinativi di incasso emessi nell'anno 2020:	n° 10.310
Giacenza di cassa alla data del 31.12.2020:	€. 166.716.570,24

ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni generali di svolgimento del servizio di tesoreria sono riportate nello schema di convenzione approvato dal competente Consiglio provinciale nella seduta del 29 luglio 2021, quale allegato alla deliberazione n. 32. Copia dello schema di convenzione viene allegato al presente capitolato.

ART. 3- IMPORTO E DURATA

L'importo a base di gara stimato è pari a € 125.000,00, IVA esclusa, per la durata di 5 anni.

La durata dell'appalto è di anni 5 dal 01/01/2022 al 31/12/2026.

L'ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 5 anni. L'importo dell'opzione di rinnovo è pari a € 125.000,00 IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 106 co 11 del D.lgs 50/2016, l'ente, si riserva la facoltà di prorogare il termine finale della convenzione, per il periodo necessario a completare le nuove procedure di affidamento e comunque per un periodo non superiore a 180 gg. L'importo dell'opzione di proroga è pari a € 12.500,00 IVA esclusa.

ART. 4- STIPULA DELLA CONVENZIONE

La stipula della convenzione avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione della convenzione, l'aggiudicatario non deve presentare la garanzia definitiva, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La convenzione sarà stipulata in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

ART.5- CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non sussistono le condizioni per l'applicazione della clausola sociale.

ART. 6 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 7- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. competente per territorio, entro il termine di 30 gg. Decorrenti:

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato di-sposto dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;

in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. La Provincia di Brescia consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

ART. 8- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato d'onere e potranno essere comunicati: al personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni di aggiudicazione; ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

Titolare del trattamento è la Provincia di Brescia, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Brescia, Via Musei n. 32.

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e disciplinati dal Regolamento europeo 2016/679.

ART. 9– RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.