

Comune di Bassano del Grappa
Provincia di Vicenza



Capitolato speciale per l'aggiudicazione della
concessione del servizio di tesoreria comunale

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato speciale riguarda la gara indetta dal Comune di Bassano del Grappa per l'aggiudicazione della Concessione del servizio di tesoreria comunale e dei servizi accessori (di seguito indicata con Concessione), per il quinquennio 2018-2022.

Ai sensi delle disposizioni legislative di cui all'articolo 208 e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel) e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Bassano del Grappa, con riguardo alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali e dal progetto *Agenda Bassano digitale 03*, allegato al presente capitolato, compresi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato, nonché per ulteriori servizi di seguito indicati.

La Concessione ha durata di cinque anni decorrenti dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e potrà essere rinnovata come previsto dall'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il Tesoriere, dopo la scadenza della concessione, ha l'obbligo, se richiesto dal Comune, di continuare il servizio per almeno dodici mesi alle medesime condizioni, anche se la concessione non venisse rinnovata, e comunque fino al subentro del nuovo gestore.

Le condizioni contrattuali sono contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 69 del 28 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 267 del 2000, e nel presente capitolato speciale comprensivo del suo Allegato Tecnico.

Articolo 2 – Caratteristiche generali dell'appalto

La Concessione di Tesoreria è comprensiva dell'affidamento di servizi accessori, di prevalente natura informatica.

Le caratteristiche tecniche e le funzionalità dei servizi richiesti nella presente convenzione al soggetto aggiudicatario devono garantire le funzionalità utilizzate alla data del 01 ottobre 2017 dal Comune di Bassano del Grappa nelle relazioni informatiche con il tesoriere.

Il presente Capitolato speciale integra e specifica quanto indicato nello *schema di atto di concessione del servizio di tesoreria per il periodo 2018 – 2022*, facente parte della documentazione di gara.

Le caratteristiche tecniche e le funzionalità riguardanti l'insieme del sistema informatico-telematico che gestisce operativamente la Concessione di tesoreria

comunale sono parte essenziale della presente concessione e sono specificate nell'**Allegato Tecnico**, che è parte integrante del presente Capitolato speciale (Allegato "1").

Il "**modulo di internet banking**", indicato nell'articolo 3 dell'**Allegato Tecnico**, che il Tesoriere deve fornire, deve collegarsi con interfaccia, con ricezione e trasmissione di flussi informatici di dati, con il software del **Sistema Contabile Comunale "Hypersic Arconet"**, fornito e assistito dalla ditta **A.P. Systems s.r.l.**, Via Milano, 89/91 - 20013 Magenta (MI)

Articolo 3 – Obblighi a carico del Concessionario

Si dettagliano i principali oneri, a titolo non esaustivo, a carico del Concessionario, che dovranno essere prestati in conformità al presente Capitolato, all'Allegato tecnico e allo Schema di convenzione:

1. la presenza di tutti i requisiti tecnici e le funzionalità indicate per l'ordinativo informatico nell'Allegato tecnico;
2. garantire la gestione degli ordinativi di riscossione e di pagamento con le modalità indicate nell'**Allegato Tecnico**;
3. assicurare l'accettazione degli accrediti eseguiti con modalità digitale;
4. garantire la gestione e la piena funzionalità dei flussi informativi bidirezionali relativi alle operazioni di tesoreria;
5. garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della presente Concessione;
6. garantire le funzioni di firma digitale qualificata in tutte le operazioni della gestione della Concessione di tesoreria;
7. garantire l'apertura, contestuale all'avvio della Concessione di tesoreria, e la gestione di un conto corrente intestato al Comune per le operazioni del Servizio di economato con modalità di gestione internet banking;
8. garantire un dispositivo di sicurezza per le operazioni online, appoggiate al conto corrente del Servizio di economato;
9. garantire che le operazioni sul conto corrente di tesoreria, sul conto corrente del Servizio di economato e su tutti gli altri eventuali conti correnti richiesti possano essere effettuate da tutti gli sportelli degli circuito bancario del Tesoriere;
10. garantire i tempi di messa in pagamento indicati nella Convenzione e nell'Allegato tecnico;
11. garantire che la valuta del beneficiario non sia superiore a tre giorni lavorativi all'interno del gruppo bancario di cui è parte il soggetto aggiudicatario del Concessione di tesoreria, e non superiore a cinque giorni lavorativi con altre banche; garantire il rispetto dei termini di valuta previsti all'articolo 14 della convenzione.

12. garantire che le operazioni di pagamento richieste dal Comune siano senza spese;
13. garantire almeno uno sportello bancario, ubicato nel territorio del Comune di Bassano del Grappa dall'01/01/2018;
14. garantire la trasmissione informatica mensile degli estratti dei conti correnti accesi presso l'istituto tesoriere;
15. assicurare la nomina di un referente generale per il presente appalto ai sensi del successivo art. 7;
16. garantire che tutte le funzioni e le caratteristiche richieste in gara, in particolare la componente relativa agli ordinativi informatici di pagamento e di riscossione, siano in esecuzione e pienamente operative dal 1° gennaio 2018 e proseguano senza interruzione fino alla scadenza;
17. garantire la conservazione informatica dei documenti sottoscritti con firma digitale a norma di legge;
18. garantire la messa a disposizione dei dati necessari per le verifiche di cassa;
19. garantire l'accesso telematico on-line a tutti i conti correnti che il Tesoriere intrattiene a nome del Comune di Bassano del Grappa;
20. di essere in regola con le norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 4 - Costi della gestione della Concessione di Tesoreria

In ragione dell'ampio utilizzo di piattaforme digitali complesse che realizzano la completa informatizzazione del servizio, della richiesta di attivazione di un conto corrente bancario dedicato al Servizio di economato del Comune con gestione web, e di tutti gli altri servizi informatizzati richiesti, rientrano nel costo forfetario annuale onnicomprensivo che sarà corrisposto al Concessionario.

Nel costo forfetario annuale sono ricompresi, senza ulteriore onere al Comune, di alcun genere e forma:

1. tutti i costi bancari della gestione della Concessione di tesoreria comunale;
2. la gestione e rendicontazione periodica e annuale del conto corrente dedicato al Servizio economato;
3. tutti i costi derivanti dal reinvestimento a breve delle disponibilità liquide del Comune in deposito presso il Tesoriere;
4. l'attivazione e la gestione di depositi cauzionali transitori o altri depositi transitori, correlati all'attività di riscossione del Comune;
5. tutte le garanzie fideiussorie di cui all'articolo 11 della Convenzione;
6. tutti i costi di gestione delle anticipazioni di tesoreria;
7. tutti i costi di gestione di eventuali conti di deposito a qualsiasi titolo attivati;

8. tutti i costi di gestione per i pagamenti effettuati all'estero SEPA e FUORI SEPA;
9. tutti i costi della conservazione dei documenti informatici;
10. tutti i costi per il costante adeguamento delle procedure informatiche e/o eventuali nuovi adempimenti normativi.

Non sarà rimborsato alcun altro importo, indipendentemente dalla ragione o dalla causa per cui può essere richiesto oltre a quanto previsto dall'art. 19 della convenzione.

Articolo 5 - Servizi accessori

I servizi accessori previsti nella convenzione di Tesoreria sono richiesti esclusivamente da parte del Servizio economico finanziario del Comune.

Il Comune può richiedere anche altri servizi accessori oltre a quelli specificati in convenzione, di natura informatica o ad essa collegati, che rientrino nell'ambito dei programmi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, promossi da progetti dell'Amministrazione Comunale in materia o dall'evoluzione della normativa regionale e nazionale.

L'attivazione di un nuovo servizio accessorio alla gestione della Concessione di Tesoreria viene concordato tra le parti, previa verifica della fattibilità tecnica nell'ambito dei servizi offerti dal sistema bancario.

I costi relativi creazione e alla gestione di un nuovo servizio accessorio sono determinati sulla base delle negoziazione tra le parti, con verifica nel mercato di settore della congruità della proposta economica dell'offerente.

L'affidamento di un nuovo servizio accessorio alla gestione del Concessione di Tesoreria avviene con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 6 – Organizzazione separata del servizio di tesoreria

Il Servizio di tesoreria oggetto del presente contratto deve essere tenuto distinto da ogni altro servizio bancario e ad esso deve essere adibito apposito personale.

Articolo 7 - Referenti della convenzione

In riferimento agli articoli 21 e 22 della Convenzione:

1. Il Tesoriere dovrà nominare un proprio referente generale dandone contestuale comunicazione scritta all'Amministrazione. La stessa procedura sarà adottata in caso di sostituzione con altro referente. Al referente generale saranno indirizzate contestazioni, segnalazioni, richieste e quant'altro ritenuto necessario. Tutte le comunicazioni formali relative alle contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto saranno trasmesse al referente generale presso il domicilio eletto e in tal modo si intenderanno come validamente effettuate al Tesoriere.
2. Il Responsabile del Servizio economico finanziario del Comune di Bassano del Grappa, o suo delegato, è il referente del Comune di Bassano del Grappa.

3. Contestualmente alla comunicazione del nominativo del referente deve essere comunicato l'indirizzo PEC, tramite comunicazione con valore probatorio.
4. Il Tesoriere ha l'obbligo di comunicare, entro ventiquattro ore dall'aggiudicazione, il nominativo del referente generale;
5. Il referente generale, salvo diversa indicazione scritta del Tesoriere, sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati dal Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di Bassano del Grappa.

Articolo 8 - Sicurezza dei dati

Il Tesoriere dovrà garantire per l'intera durata della convenzione il rispetto della normativa relativa alla sicurezza dei dati ai sensi della vigente normativa in materia, decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i.

Il Tesoriere dovrà garantire, in particolare, la protezione dei dati in ambito informatico adeguandosi, per tutta la durata della convenzione, alle normative tecniche in materia e impegnandosi ad adottarle nei tempi e nei termini indicati dalle stesse normative. Si rinvia all'articolo 29 della convenzione.

Articolo 9 – Penali

Qualora il Tesoriere, per cause direttamente imputabili allo stesso, non adempia, anche parzialmente, agli obblighi derivanti dal presente capitolato o vi adempia in ritardo, può essere assoggettato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a penale di importo per ogni giorno lavorativo o per inadempienza, compreso fra un minimo di € 25,00 (euro venticinque) ed un massimo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento), commisurata alla gravità del fatto od omissione contestati ed all'eventuale recidiva, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale verranno contestati per iscritto con posta elettronica certificata (PEC) al Tesoriere, il quale dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla data di notifica di cui sopra.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non siano pervenute o non siano pervenute entro il termine stabilito, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione della suddetta penale.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine indicato nella contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.