



COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/05/2018 – 30/04/2023**

CIG. Z8F21284E0

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'oggetto del servizio è la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Balzola per il periodo 01/05/2018 - 30/04/2023.

Il servizio dovrà essere regolato secondo quanto previsto dalla convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale ed alle condizioni di seguito specificate.

ART. 2 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'affidamento è quello diretto tenendo conto dei parametri indicati nell'allegato capitolato d'oneri.

ART. 3- CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'offerta economica dovrà contenere i dati e gli elementi riferiti a ciascuno dei seguenti parametri:

A- ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO

A1) TASSO A DEBITO DA APPLICARSI SULL'UTILIZZO DELLA ANTICIPAZIONE DI CASSA. (percentuali rispetto all' EURIBOR a tre mesi)

A2) TASSO CREDITORE DA APPLICARSI SULLE GIACENZE DI CASSA (punti percentuali rispetto all' EURIBOR a tre mesi).

A3) ADDEBITO DELLE SPESE DI SERVIZIO

A4) COSTO DEL BONIFICO AL BENEFICIARIO

A5) DISPONIBILITA' A CONCEDERE MUTUI CON RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PER MUTUI

A6) TASSO COMMISSIONE APPLICATO SULLE POLIZZE FIDEIUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DELL'ENTE.

B) ELEMENTI INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO O ALTRO SOGGETTO PARTECIPANTE

L'Istituto deve dotarsi delle strutture tecnologiche necessarie per la predisposizione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale. Servizio home- banking con la possibilità di inquiry on line su n.1 postazione per la consultazione in tempo reale dei dati relativi al conto di Tesoreria.

ART. 4 - VALORE CONVENZIONALE DEL CONTRATTO

Il valore economico del contratto di tesoreria ai fini del calcolo dei diritti di segreteria è pari ad € 6,20 in caso di gratuità del servizio.

In caso di addebito di costi il valore del contratto sarà pari all'importo annuo richiesto dal tesoriere moltiplicato per gli anni di durata della convenzione (cinque).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Maria Dott.ssa Maria Luisa