



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA CIG: 8303608218

INDICE

Sommario

Sommario	1
Articolo 1 – Ufficio del Tesoriere.....	2
Articolo 2 – Oggetto del servizio di tesoreria.....	2
Articolo 3 – Esercizio finanziario	2
Articolo 4 – Gestione informatizzata del servizio.....	3
Articolo 5 – Riscossioni.....	5
Articolo 6 – Pagamenti	5
Articolo 7 – Trasmissione di atti e altri documenti	6
Articolo 8 – Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere	6
Articolo 9 – Verifiche e ispezioni	7
Articolo 10 – Affidamenti in conto anticipo tesoreria.....	7
Articolo 11 – Tasso debitore e creditore.....	7
Articolo 12 – Amministrazione titoli e valori in deposito.....	8
Articolo 13 – Firme autorizzate	8
Articolo 14 – Condizioni economiche per lo svolgimento del servizio.....	9
Articolo 15 – Garanzie	9
Articolo 16 – Imposta di bollo	12
Articolo 17 – Sistema di affidamento del servizio e criteri di aggiudicazione.....	12
Articolo 19 – Durata del contratto	13
Articolo 20 – Condizioni particolari garantite	13
Articolo 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.....	13
Articolo 22 – Trattamento dei dati personali	14
Articolo 23 – Affidamento del servizio	15
Articolo 24 – Subappalto	15
Articolo 25 – Contratto di affidamento del servizio	15
Articolo 26 – Risoluzione per gravi inadempienze	16
Articolo 27 – Disposizioni Finali.....	16
Articolo 28 – Spese relative all'appalto.....	16



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Articolo 1 – Ufficio del Tesoriere

1. Il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, di seguito denominato “Consorzio”, affida il proprio Servizio di Tesoreria, di seguito “Servizio”, all’Istituto Bancario, di seguito “Tesoriere”, risultante miglior offerente, secondo le modalità indicate nei successivi artt. 18 e 19.
2. Il servizio disciplinato dal presente capitolato verrà espletato dal Tesoriere presso la propria sede nonché garantendo l’apertura di agenzia, sportello o filiale nel Comune di Ozieri in cui ha la sede legale il Consorzio.
3. Nel caso in cui il Tesoriere non abbia la disponibilità immediata dei locali attrezzati per lo svolgimento del Servizio nel Comune di Ozieri, lo stesso dovrà impegnarsi ad aprire uno sportello all’interno del territorio comunale, entro un mese dalla firma del contratto di affidamento del servizio, con apertura rapportata al normale orario di sportello bancario.

Articolo 2 – Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria della Consorzio (incassi e pagamenti) con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.
2. Il servizio di tesoreria include la concessione di una anticipazione di tesoreria che, ai sensi dell’art. 40 comma 3 dello Statuto Consortile, potrà essere ottenuta sino ad un massimo degli otto dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.
3. Il servizio di tesoreria include l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo articolo 12.
4. Poiché non sono presenti rischi da interferenze, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all’attività svolta dalla Consorzio, non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza per interferenza.

Articolo 3 – Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario del Consorzio ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa relative all’anno precedente.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Articolo 4 – Gestione informatizzata del servizio

1. Il servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Consorzio e Tesoriere. A tal scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.

2. Il Tesoriere assicura al Consorzio, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità:

- trasmissione dei flussi elettronici dispositivi;
- ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate;
- interrogazione in tempo reale della situazione del conto cassa e di tutte le evidenze connesse.

3. Il Tesoriere fornisce al Consorzio le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari disponibili.

4. L'onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico del Consorzio.

5. Qualora, per motivi tecnici, non possa essere effettuato l'invio telematico da parte del Consorzio degli ordinativi di incasso e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti.

6. Durante il periodo di validità della convenzione (mesi 60 decorrenti dalla firma della stessa), possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un miglior svolgimento del servizio stesso ovvero per eventuali disposizioni di legge.

7. Qualora il Consorzio decidesse di acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e contabile ovvero decidesse di apportare modifiche a quelli esistenti, l'adeguamento delle procedure di scambio telematico con il Tesoriere dovrà avvenire a cura e spese del Tesoriere, escludendosi sin d'ora qualsiasi onere a carico del Consorzio ovvero della ditta fornitrice del nuovo software o comunque assegnataria dell'incarico di apportare modifiche a quello esistente. In alcun modo il Tesoriere potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso del Consorzio.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

8. Per tutte le attività di gestione del servizio di tesoreria, il Tesoriere si avvarrà di personale qualificato idoneo, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. Il Tesoriere sarà, pertanto, responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. Il Tesoriere metterà a disposizione del servizio di tesoreria un numero adeguato di personale per la corretta e snella esecuzione dello stesso ed un referente presso la filiale di Ozieri, al quale il Consorzio potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative. Il Tesoriere dovrà inoltre comunicare con tempestività il nome del referente ed ogni eventuale successiva variazione.

9. Il Tesoriere provvederà, a proprio carico e senza alcuna spesa per il Consorzio, ad effettuare il corretto collegamento tra la situazione finanziaria del periodo precedente alla stipula del contratto e quella successiva.

10. I dati contabili, nonché i documenti digitali menzionati nel presente atto, dovranno essere esportabili anche in formato excel.

11. La corrispondenza tra il Consorzio e il Tesoriere dovrà avvenire preferibilmente attraverso posta elettronica agli indirizzi individuati dalle parti.

12. Il Tesoriere dovrà garantire, a proprie spese, un'adeguata formazione al Consorzio sull'utilizzo delle procedure informatiche inerenti il servizio di Tesoreria.

Il Tesoriere mette a disposizione il servizio home-banking con possibilità di inquiry on line da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale dei documenti e dati sopracitati.

Il Tesoriere deve garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito:

- dal codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 e eventuali e successivi aggiornamenti);
- dal protocollo ABI circolare ABI n. 80 del 29/12/03 (ed eventuali e successive integrazioni e aggiornamenti) riguardanti il "Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico";
- dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.

Qualsiasi modifica di tipo informatico e/o operativo non deve comportare in alcun modo una diminuzione dello standard del servizio previsto con il presente contratto. In ogni caso devono



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

essere salvaguardate le procedure informatiche utilizzate dal Consorzio, nonché i rapporti con i terzi fornitori collegate alle suddette procedure.

Il Tesoriere, a completamento della transazione documentale, è tenuto ad inviare un flusso di ritorno, contenente le informazioni inerenti le quietanze di pagamento ai singoli creditori. Il Tesoriere, una volta effettuate le transazioni, provvede automaticamente a restituire al Consorzio i documenti allegati a supporto delle operazioni (F23, F24, distinte per l'estero, bollettini di c/c postale, ecc.).

Articolo 5 – Riscossioni

1. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dal Consorzio e firmati da persona autorizzata.
2. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme di legge ovvero dal regolamento del Consorzio.
3. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione del Consorzio, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Consorzio stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati al Consorzio stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione. Detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "regolarizzazione del provvisorio n." rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
4. Le reversali di incasso rimaste inestinte alla fine dell'esercizio saranno restituite al Consorzio.
5. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere o al Consorzio stesso.

Articolo 6 – Pagamenti

1. I pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere in base a ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dal Consorzio e firmati da persone autorizzate.
2. Gli ordinativi di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale.
3. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Consorzio. In assenza di un'indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad effettuare il



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario nel rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente.

4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazioni – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché di altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Se previsto nel regolamento di contabilità del Consorzio e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a utenze e rate assicurative.

5. Il Tesoriere non dovrà dare corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute.

6. In caso di pagamento da eseguirsi in termine fisso indicato dal Consorzio sull'ordinativo per i quali si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, il Consorzio medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza.

7. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, convertendoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

8. Il Consorzio si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e delle competenze ordinarie relative al personale diretto del Consorzio.

Articolo 7 – Trasmissione di atti e altri documenti

Il Consorzio, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

Articolo 8 – Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa.

2. Il Tesoriere mette a disposizione del Consorzio copia del giornale di cassa e invia, con periodicità mensile la situazione di cassa. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Articolo 9 – Verifiche e ispezioni

1. Il Consorzio e il Collegio dei revisori dei conti avranno diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo riterranno necessario ed opportuno.
2. Gli incaricati delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Consorzio dovranno avere libero accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione dei nominativi abilitati, i suddetti potranno effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.
3. Si provvederà a verifica straordinaria di cassa a seguito di mutamento del Presidente del Consorzio.

Articolo 10 – Affidamenti in conto anticipo tesoreria

1. Il Tesoriere si obbliga ad accordare un'anticipazione di tesoreria su richiesta del Consorzio di un importo pari al massimo agli otto dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, così come definito a norma dell'art. 40 co. 3 dello Statuto Consortile.
2. Gli interessi a carico del Consorzio verranno calcolati sulle quote utilizzate rispetto all'ammontare dell'affidamento accordato ai sensi del precedente comma e decorreranno dalla data di effettivo utilizzo.
3. Il Tesoriere si impegna ad estinguere l'attuale esposizione in essere, entro i limiti massimi di cui al comma precedente.
4. In caso di cessazione del servizio di Cassa, per trasferimento ad altro soggetto, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Tesoriere verrà rimborsato di ogni suo credito.
5. Il Tesoriere avrà diritto a rivalersi degli affidamenti concessi su tutte le entrate fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

Articolo 11 – Tasso debitore e creditore

1. Sull'anticipazione di tesoreria, di cui al precedente articolo 10, viene applicato un tasso di interesse definito in relazione al parametro di valutazione n. 2 dell'offerta economica, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di sua iniziativa, alla contabilizzazione sul conto degli interessi a debito per il Consorzio, trasmettendo alla



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

stessa l'apposito riassunto scalare. Il Consorzio emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 6, comma 4.

2. Eventuali ulteriori anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso offerte dal Tesoriere in occasione della partecipazione al bando di gara salvo eventuali migliori condizioni.

3. Sulle giacenze del Consorzio depositate presso il Tesoriere viene applicato un tasso di interesse definito in relazione al parametro di valutazione n. 1 dell'offerta economica, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito degli interessi sul conto di iniziativa del Tesoriere, trasmettendo al Consorzio l'apposito riassunto scalare. Il Consorzio emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 5, comma 4.

Articolo 12 – Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Il Tesoriere assume, gratuitamente, in custodia ed amministrazione, i titoli ed i valori di proprietà del Consorzio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli. Il Tesoriere assume altresì gratuitamente, gli eventuali ordini del Consorzio di negoziazione in titoli.

2. Il Tesoriere custodisce ed amministra gratuitamente, altresì, con le modalità di cui al comma 1, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Consorzio.

3. A richiesta del Consorzio il Tesoriere si impegna, senza oneri di sorta, a custodire nei propri armadi blindati, gli originali delle polizze e dei software con relative licenze d'uso rilasciate al Consorzio.

4. Il Tesoriere ha l'obbligo di non procedere alla restituzione dei titoli e valori, di cui al presente articolo, senza regolari ordini del Consorzio, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate.

Articolo 13 – Firme autorizzate

1. Il Consorzio è obbligato a trasmettere tempestivamente le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi finanziari, comunicando, altresì, le eventuali variazioni a mezzo lettera ufficiale del Consorzio, con uniti i fac-simile delle nuove firme e la copia conforme dell'originale dei provvedimenti con i quali i competenti organi



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

del Consorzio hanno conferito i relativi poteri. In ogni caso, il Tesoriere sarà esonerato da ogni responsabilità per la mancata tempestiva comunicazione delle variazioni suddette.

2. Per gli effetti di cui al precedente comma, il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui gli ordinativi siano firmati dai sostituti, s'intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

Articolo 14 – Condizioni economiche per lo svolgimento del servizio.

1. Le parti dichiarano espressamente che lo svolgimento del servizio di tesoreria non prevede un corrispettivo predeterminato ma l'applicazione delle condizioni economiche offerte dall'aggiudicatario in sede di gara. Il valore del contratto è determinato presuntivamente in euro 700.000,00.

Articolo 15 – Garanzie

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

2. L'offerta è corredata da:

- a) Una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del prezzo base. Sono fatte salve le riduzioni secondo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

3. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

4. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

5. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) La garanzia provvisoria, effettuata con bonifico, presso il Banco di Sardegna SpA (IBAN IT65G010158500000070458155), intestato al Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

7. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;

d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

e) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

g) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

h) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

8. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

9. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

10. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

11. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

12. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

13. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

14. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

15. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 16 – Imposta di bollo

1. Il tesoriere è responsabile della rigorosa osservanza delle leggi sull'imposta di bollo per tutte le operazioni di cassa.

Articolo 17 – Sistema di affidamento del servizio e criteri di aggiudicazione

1. L'affidamento del servizio avverrà con procedura aperta secondo quanto disposto dall'art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e con aggiudicazione al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso, in possesso dei requisiti richiesti, che presenti l'offerta



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

economicamente più vantaggiosa.

2. Gli elementi di valutazione dell'offerta sono quelli previsti agli artt. 16, 17 e 18 del disciplinare di gara, allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 19 – Durata del contratto

1. Il Servizio avrà durata di **mesi 60** con decorrenza dal 01/07/2020 al 30.06.2025, oltre eventuale proroga tecnica e sarà espletato in conformità alle prescrizioni di cui al presente Capitolato ed alle disposizioni, norme, statuti e Regolamenti che disciplinano la materia.
2. Di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate modifiche alle modalità di espletamento del Servizio e i perfezionamenti ritenuti necessari per il suo migliore svolgimento.

Articolo 20 – Condizioni particolari garantite

1. I dipendenti del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna che vorranno aprire un conto corrente personale presso il Tesoriere, potranno godere di condizioni di vantaggio.
2. Il Consorzio avrà a disposizione specifiche carte prepagate aziendali gratuite da assegnare ai dipendenti per le trasferte.

Articolo 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

1. Relativamente al Servizio di Tesoreria, consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, ai sensi dell'art. 4.2 della Determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.
2. Con riferimento ad eventuali altri servizi compresi nel presente capitolato non strettamente rientranti nella definizione di servizio di Tesoreria di cui alle citate linee guida il Tesoriere si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, per cui tutte le relative transazioni dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine il Tesoriere si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; il Tesoriere deve inoltre comunicare, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e ss.mm.ii.

3. Il Tesoriere dovrà impegnarsi ad inserire nei contratti che verranno sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 22 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali le parti convengono che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione avviene presso la Sede del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, Via Vittorio Veneto - 07014 Ozieri, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

2. Al Tesoriere sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne rettifica, aggiornamento e cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

3 Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'avv.to Maurizio Cuccu ed il relativo contatto è il seguente: E-mail: avvmauriziocuccu@gmail.com. Il Tesoriere e il Consorzio come sopra rappresentato, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

4. I dati potranno essere trasmessi anche per via elettronica e/o telematica nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati a principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 23 – Affidamento del servizio

1. Il servizio sarà aggiudicato previa determinazione del Direttore Amministrativo Dott.ssa Loredana Sanna, su conforme proposta della commissione giudicatrice.
2. Il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna si riserva, a suo giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione alcuna offerta ed ha ampia facoltà di soprassedere alla predetta aggiudicazione ove le offerte presentate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute convenienti per il Consorzio.
3. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.
4. Il risultato definitivo della gara sarà pubblicato sul sito del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna.

Articolo 24 – Subappalto

1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare, secondo quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
2. A norma dell'art 105 comma 2 del Codice, la quota di subappalto è ammessa nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto. In caso di subappalto, le comunicazioni recapitate all'offerente si intendono validamente rese a tutti i subappaltatori laddove indicati.

Articolo 25 – Contratto di affidamento del servizio

1. L'affidamento del servizio avverrà in base a contratto che recepirà le clausole del presente Capitolato, nonché le condizioni proposte in sede di offerta.
2. La stipulazione del contratto con l'istituto bancario aggiudicatario potrà avvenire soltanto dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione, previa definizione del sub-procedimento di verifica dei requisiti generali.
3. Fanno parte integrante del contratto:
 - il presente capitolato speciale d'oneri;
 - il disciplinare e il bando di gara;
 - l'offerta dell'istituto bancario;
 - il provvedimento di aggiudicazione.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Articolo 26 – Risoluzione per gravi inadempienze

La risoluzione del contratto di tesoreria potrà essere richiesta per le seguenti motivazioni:

- inosservanze continuate alle norme contrattuali e per ripetuti ritardi ed omissioni negli adempimenti di competenza;
- al verificarsi di fatti a carico del Tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penale per frode, oppure quando consti che questo procedimento sia stato iniziato dall'autorità giudiziaria per denuncia di terzi;
- per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate che compromettano il regolare svolgimento del servizio;
- in tutti gli altri casi di risoluzione del contratto previsti dalla normativa vigente.

Articolo 27 – Disposizioni Finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rimanda al contratto che sarà stipulato e alle condizioni praticate in sede di offerta, nonché a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Articolo 28 – Spese relative all'appalto

1. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione così come previsto dall'art. 5 co. 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Le suddette spese vengono stimate in euro 3.660,00 salvo variazioni ad oggi non note.
2. Le spese relative al contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico del Tesoriere.