

**Allegato alla Convenzione di Tesoreria**

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2009 – 31.12.2011.**

Procedura di gara: procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 37 e art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, a offerte segrete, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163/2006).

**Condizioni obbligatorie da garantire senza attribuzione di punteggi ed inserite nella convenzione.**

- a) Apertura e mantenimento di una filiale/agenzia nel Comune di Quarrata dalla data di inizio del servizio con orario di apertura identico a quello osservato per le operazioni bancarie (art. 1, comma 1);
- b) Locali adibiti al servizio privi di barriere architettoniche (art. 1, comma 1);
- c) Svolgimento gratuito del servizio di tesoreria e di custodia di titoli e valori di proprietà del Comune e di terzi (artt. 18 e 19, comma 1);
- d) installazione e gestione gratuite di un dispositivo POS presso l'Ente. Effettuazione senza addebito di spese né per l'ente né per il cittadino di pagamenti da parte di correntisti del tesoriere (esclusi pagamenti con carte di credito) (art. 1, comma 4);
- e) collaborazione gratuita nella valutazione delle migliori condizioni sul mercato relative ai gestori per i pagamenti tramite carte di credito e per l'attivazione di pagamenti con carta bancomat di servizi/entrate dell'ente presso il punto bancomat dell'agenzia/filiale in cui viene svolto il servizio di tesoreria (art. 1, comma 5);
- f) Disponibilità a rendere operativo, con spese a proprio carico, il collegamento telematico con l'Ente, sulla base di specifiche tecniche da concordare, ma comunque compatibili con gli standards tecnologici adottati dall'Ente (art. 1, comma 3);
- g) Esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dal Comune, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni (art. 1, comma 7);
- h) Condizioni a favore del personale dipendente negli eventuali rapporti bancari, in particolare accredito stesso giorno pagamento emolumenti stipendiali anche se su c/c di Istituti di credito diverso dal tesoriere o altra modalità di accredito (art. 6, comma 19);
- i) Riscossione gratuita servizi a domanda individuale e altre entrate proprie dell'ente (sia spontaneo sia a seguito di accertamento) anche nella forma di bollettino per versamento su c/c postale (art. 4, comma 7);

COMUNE DI QUARRATA  
Via Vittorio Veneto, n. 2 – 51039 QUARRATA (PT)  
Area Risorse  
Servizio Finanziario

l) Il Tesoriere e' tenuto alla fornitura interamente gratuita dei seguenti servizi inerenti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali riscosse direttamente dal Comune relativamente all'imposta comunale sugli immobili, al Canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche ed all'imposta di pubblicità permanente, con le modalità stabilite dal servizio entrate del Comune ed in particolare:

- a) fornitura e stampa di plichi contenenti bollettini di c/c postale e le relative istruzioni su tempi e modi di pagamento; i dati dei contribuenti sono forniti dal Comune;
- b) confezione e spedizione dei plichi;
- c) incasso delle entrate presso lo sportello del servizio di Tesoreria;
- d) raccordo con il servizio di Bancoposta per l'acquisizione dei bollettini;
- e) controllo e spunta dei bollettini, segnalazione delle anomalie, acquisizione immagini dei bollettini, acquisizione dati alfanumerici dei versamenti e quadratura importi;
- f) archiviazione su supporti ottici delle immagini dei bollettini e dei dati alfanumerici secondo le specifiche ministeriali.

Si puntualizza che nel caso si verificassero modifiche normative relative al punto di cui sopra, dovrà essere comunque assicurata la fornitura dei servizi di natura analoga richiesti (art.5).