

COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento di Segreteria Generale
Segreteria della Giunta comunale
Ufficio Esecutiva
REP.N. 1229
DATA 13 MAR 2015



SEGRETERIA GENERALE Servizio della Segreteria della Giunta Comunale
13 MAR. 2015
PROT. n.

**Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 7 del 11/03/2015

Oggetto: Modifiche allo schema di Convenzione di Tesoreria ai sensi di quanto disposto al punto 4) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22.10.2014 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Napoli.

Copia informale
Il Funzionario responsabile

Il Direttore Centrale Servizi Finanziari – Ragioniere Generale e il Dirigente del Servizio Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto

Premesso che

con la deliberazione n. 59 del 22.10.2014 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, da espletarsi mediante gara ad evidenza pubblica e con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto e con scadenza al 31.12.2020.

Il punto 4 della citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22.10.2014 prevede "di demandare al Direttore Centrale dei Servizi Finanziari – Ragioniere del Comune di Napoli e per esso al Dirigente del Servizio Registrosioni Contabili e Adempimenti fiscali (ora Servizio Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto) la predisposizione degli atti gestionali conseguenti all'adozione della predetta deliberazione, precisando che lo stesso ha facoltà di apportare eventuali modifiche allo schema di convenzione, purchè le stesse non comportino modifiche essenziali";

Si ritiene, pertanto, al fine di ottimizzazione la predisposizione del disciplinare e del bando di gara, tenendo sempre in evidenza lo scopo di consentire la partecipazione del maggior numero di imprese del settore, di apportare allo schema di Convenzione di Tesoreria alcune modifiche ritenute non essenziali, di cui alcune solamente formali, di seguito specificate :

Art. 1 comma 2, viene così modificato :

"Il Servizio di Tesoreria è svolto a decorrere dall' 1.07.2015 e con scadenza al 31.12.2020".

Art. 5 comma 10 dopo la parola *creditore* eliminare le seguenti parole :

" da spedire allo stesso, solo in caso di specifica autorizzazione da parte del creditore stesso che esoneri l'Ente da qualsiasi responsabilità per mancata ricezione e/o altro" .

Art. 5 comma 15 eliminare le seguenti righe :

- Premi assicurativi e contratti di locazione
- Pagamenti a favore di Onlus
- Contributi assistenziali in favore di persone fisiche
- Pagamenti di utenze, canoni di somministrazione e buoni pasto
- Pagamenti mediante modello MAV/RAV .

All'ultimo rigo aggiungere dopo la parola *commissioni* le seguenti parole :

"così come offerte in sede di gara".

Art. 11 al rigo n. 5 aggiungere dopo la parola *gara*. :

"La fideiussione non potrà avere scadenza eccedente la durata della presente Convenzione".

Copia conforme
il Funzionario Responsabile

Art. 16 al rigo n. 3 eliminare le parole:

“ Resta fermo quanto previsto nel precedente art. 6 comma 4”

Art.19 comma 1 al rigo n.4 aggiungere dopo le parole **canone annuo** la seguente parola:

“posticipato”

Art. 23 inserire prima del comma **“ Ogni violazione del contratto ”** il seguente comma :

“ Il Tesoriere si impegna ad adempiere con puntualità e correttezza agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto”.

Art. 23 al secondo comma eliminare le seguenti parole:

“ L’Amministrazione comunale applicherà la penali previste ” sostituendo con le seguenti:

“con la conseguenza in caso di grave inadempimento della risoluzione del contratto”.

Art. 24 : eliminare , in quanto i contenuti dell’art 24 sono già riportati nell’art. art.23, di seguito alle modifiche sopra indicate .

DISPONE

- Apportare allo schema di Convenzione di Tesoreria alcune modifiche ritenute non essenziali, di cui alcune solo formali , riportate nella parte narrativa, al fine di consentire la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria del maggior numero di Imprese del settore

La presente disposizione costituirà allegato ai documenti inerenti la gara dell’affidamento del Servizio di Tesoreria.

Allegati:

- o deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22.10.2014 e Schema di Convenzione di Tesoreria.

Il Dirigente del Servizio
Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto
dr. Giovanni Tiberio

Il Direttore Servizi Finanziari
Ragioniere Generale
dr. Raffaele Macciaricco

Copia conforme
Il Funzionario Responsabile