COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 199 DEL 20/03/2025

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MALCESINE FINO AL 31/12/2029 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG: B465EE5E1E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:
-il Comune di Malcesine è privo di qualifiche dirigenziali (art. 11 comma 1 CCNL 31.3.1999) e che, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;
-il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 09.11.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
-lo statuto comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 04.10.2005 e successive modificazioni e integrazioni;
-il DUP semplificato del triennio 2025-2027 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 4.11.2024 e, con deliberazione n. 65 del 23.12.2024, il Consiglio comunale ha approvato la relativa nota di aggiornamento;
-il bilancio di previsione del triennio 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 66 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
-l'assegnazione agli incaricati di elevate qualificazioni delle risorse finanziarie, umane e strumentali per il triennio 2025-2027, è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 150 del 24.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
-con decreto protocollo n. 20871 del 31.12.2024, l'incarico quale responsabile del settore "pianificazione finanziaria e controllo di gestione", conferito allo scrivente Chincarini Ezio Pietro, è stato rinnovato dal Sindaco pro-tempore fino al 31.12.2025;
-il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del triennio 2025-2027, previsto dall'art. 6 del DL 80/2021, è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30.01.2025, dichiarato immediatamente eseguibile;

Visto:
- art.208 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria;
- art.209 del D.Lgs. n. 267/2000 in riferimento all'oggetto del Servizio di Tesoreria inteso come il complesso delle operazioni alla gestione finanziaria dell'Ente;
- art.210 del D.Lgs. n. 267/2000 per le procedure di affidamento del servizio di tesoreria;

RICHIAMATE:

• la delibera di Consiglio n. 50 del 04/11/2024, esecutiva ai sensi di legge , che approva lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale fino al 31/12/2029;

• la determinazione a contrarre del Responsabile del settore pianificazione finanziaria e controllo di gestione n. 716 del 21/11/2024 con la quale è stato approvato il bando, disciplinare e gli allegati, stabilito che il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura ad evidenza pubblica e che, in esecuzione della stessa, il bando è stato pubblicato ai sensi dell'art. 27 "Pubblicità legale degli atti" e che si procederà ad affidare il servizio anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;

PRESO ATTO che in data 22/11/2024 è stato regolarmente pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio stesso mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il supporto di Asmel consortile scarl ;

ACCERTATO che entro il termine perentorio del 16/12/2024 ore 12:00 sono pervenute ed acquisite al sistema n. 3 offerte da parte di soggetti che hanno regolarmente presentato domanda di partecipazione per l'affidamento del servizio di tesoreria;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del settore pianificazione finanziaria e controllo di gestione n. 798 del 17/12/2024 si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice ai fini dell'aggiudicazione del servizio stesso;

VISTO il verbale del 18/12/2024 con il quale si è proceduto all'estrazione delle domande di partecipazione alla gara pubblica nella piattaforma ASMECOMM (**allegato A**);

VISTO il verbale del 19/12/2024 con il quale si è proceduto all'estrazione della documentazione tecnica relativa alla summenzionata gara nella piattaforma ASMECOMM ed all'attribuzione dei punteggi (**allegato A**);

VISTO il verbale del 27/12/2024 con il quale si è proceduto all'estrazione della documentazione economica relativa alla summenzionata gara nella piattaforma ASMECOMM ed all'attribuzione dei punteggi (**allegato A**);

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice redatto in data 27/12/2024, che costituisce proposta di aggiudicazione del servizio a favore dell'Istituto bancario BANCO BPM S.P.A. assegnando alla stesso il punteggio complessivo di 68,84/100 (**allegato A**).

ACCERTATA la regolarità della procedura;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione delle risultanze della gara di cui trattasi e all'aggiudicazione del servizio di tesoreria dell'Istituto bancario BANCO BPM S.P.A. con sede legale in Piazza Filippo Meda 4 a Milano P.IVA 09722490969;

CONSIDERATO che il costo della manodopera dichiarato dall'Istituto bancario coincide con quanto indicato nel disciplinare di gara da parte della stazione appaltante;

APPURATO che entro la data del 1 gennaio 2025 non è stato possibile procedere all'aggiudicazione del servizio in virtù di quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 prevedendo che l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamini la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, ne dispone l'aggiudicazione, che ne diventa immediatamente efficace in quanto non si era ancora concluso il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese;

RISCONTRATA, pertanto, la necessità di garantire il servizio di tesoreria sin dall'inizio dell'esercizio finanziario 2025 al fine di non pregiudicare l'attività dell'Ente mediante proroga del servizio stesso come riportato nella determinazione n. 852 del 30/12/2024 e, comunque, per il tempo necessario al completamento delle procedure di gara;

PRESO ATTO che della nota del tesoriere UNICREDIT SPA , acquisita al protocollo n. 20803 del 30/12/2024, con la quale si comunica la propria disponibilità alla proroga del contratto di Tesoreria in scadenza il 31/12/2024, dal 01/01/2025 al 31/03/2025 o per il minor tempo necessario al completamento delle procedure di gara;

PRESO ATTO che con determina a contrarre n. 716 del 21/11/2024 si è provveduto a prenotare per l'anno finanziario 2025/2027 la spesa complessiva di € 60.000,00 (Iva inclusa) riservandosi, per gli esercizi successivi di provvedere agli impegni di spesa in sede di approvazione nei rispettivi bilanci di previsione;

VISTO che in data 19/02/2025 con nota prot. 2955 Asmel Consortile scarl quale soggetto incaricato da questo Ente ha concluso il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara e della documentazione come da delega data da questa amministrazione;

VISTA la convenzione redatta sullo schema approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 04/11/2024 ed integrata con le condizioni di cui all'offerta di gara (**allegato B**) in base agli accordi avuti con la banca affidataria del servizio, per definire la durata ed i compensi in relazione alla necessità per motivi organizzativi del ente confermare la scadenza della convenzione al 31/12/2029 come indicato negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale;

VISTE inoltre le richieste degli operatori economici pervenute al protocollo n. 2943 del 13/02/2025 con cui richiedono la restituzione della cauzione per la garanzia provvisoria per la partecipazione al bando di gara e ritenuto necessario provvedere alla restituzione della stessa e considerato che occorre a provvedere alla liquidazione;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice (**allegato A**) che vengono trattenuti agli atti per motivi di riservatezza;

2. di approvare lo schema di contratto, la convenzione e l'offerta allegate (**allegato B**);

3. di aggiudicare il Servizio di Tesoreria all'Istituto bancario BANCO BPM S.P.A. con sede legale in Piazza Filippo Meda 4 a Milano P.IVA 09722490969 che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara, ottenendo il punteggio complessivo di 68,84/100;

4. di disporre l'avvio del servizio a decorrere dal 01/04/2025 convenzione di tesoreria al fine di non interrompere un servizio essenziale che in caso contrario potrebbe cagionare gravi danni all'Ente;

5. di dare atto che la convenzione del predetto servizio, redatta sullo schema approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 04/11/2024 ed integrata con le condizioni di cui all'offerta di gara, verrà stipulata con scrittura privata dal Responsabile del Servizio Finanziario;

6. di impegnare, vista l'offerta presentata, la spesa complessiva di € 46.977,50 (iva inclusa) così suddivisa:

CAPITOLO SPESA	DESCRIZIONE	MISS.	PROGR.	TITOLO	MACROAGGR.	PIANO FINANZIARIO	IMPORTO	BILANCIO DI PREVISIONE
350	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01	03	1	03	1.03.01.17	€ 7.417,50	2025
350	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01	03	1	03	1.03.01.17	€ 9.890,00	2026
350	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01	03	1	03	1.03.01.17	€ 9.890,00	2027
350	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01	03	1	03	1.03.01.17	€ 9.890,00	2028
350	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01	03	1	03	1.03.01.17	€ 9.890,00	2029

7. di tenere conto pertanto degli oneri derivanti dal presente atto con la predisposizione dei futuri bilanci di previsione di questo Ente;

8. di provvedere alla restituzione della cauzione per la garanzia provvisoria per la partecipazione al bando di gara con separato provvedimento;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ADOTTA la determinazione avente ad oggetto ed esprimendo contestualmente parere di regolarità tecnica:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MALCESINE FINO AL 31/12/2029 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Impegno

Descrizione Impegno: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029
CIG: B465EE5E1E **CUP:**
Descrizione Capitolo: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.17.002	1.3	350		2025	0
N. Impegno Definitivo	**Importo Impegno**	**N. Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**	**N. SottoSub-impegno**	**Importo Sottosub-impegno**
637	€ 7.417,50	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: BANCO BPM SPA - **Progressivo Fornitore:** 74927
Codice Fiscale: 09722490969 - **P.Iva:** 09722490969

Impegno

Descrizione Impegno: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029
CIG: B465EE5E1E **CUP:**
Descrizione Capitolo: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.17	1.3	350		2026	0
N. Impegno Definitivo	**Importo Impegno**	**N. Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**	**N. SottoSub-impegno**	**Importo Sottosub-impegno**
85	€ 9.890,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: BANCO BPM SPA - **Progressivo Fornitore:** 74927
Codice Fiscale: 09722490969 - **P.Iva:** 09722490969

Impegno

Descrizione Impegno: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029
CIG: B465EE5E1E **CUP:**
Descrizione Capitolo: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.17	1.3	350		2027	0
N. Impegno Definitivo	**Importo Impegno**	**N. Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**	**N. SottoSub-impegno**	**Importo Sottosub-impegno**
48	€ 9.890,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: BANCO BPM SPA - **Progressivo Fornitore:** 74927
Codice Fiscale: 09722490969 - **P.Iva:** 09722490969

Impegno

Descrizione Impegno: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029
CIG: B465EE5E1E **CUP:**
Descrizione Capitolo: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.17	1.3	350		2028	0
N. Impegno Definitivo	**Importo Impegno**	**N. Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**	**N. SottoSub-impegno**	**Importo Sottosub-impegno**
16	€ 9.890,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: BANCO BPM SPA - **Progressivo Fornitore:** 74927
Codice Fiscale: 09722490969 - **P.Iva:** 09722490969

Impegno

Descrizione Impegno: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029
CIG: B465EE5E1E **CUP:**
Descrizione Capitolo: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.17	1.3	350		2029	0
N. Impegno Definitivo	**Importo Impegno**	**N. Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**	**N. SottoSub-impegno**	**Importo Sottosub-impegno**
8	€ 9.890,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: BANCO BPM SPA - **Progressivo Fornitore:** 74927
Codice Fiscale: 09722490969 - **P.Iva:** 09722490969

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Rag. Chincarini Ezio Pietro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

APPONE il visto Favorevole ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Impegno

Descrizione Impegno: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029
CIG: B465EE5E1E **CUP:**
Descrizione Capitolo: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio

1.03.02.17.002	1.3	350		2025	0
N. Impegno Definitivo	**Importo Impegno**	**N. Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**	**N. SottoSub-impegno**	**Importo Sottosub-impegno**
637	€ 7.417,50	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: BANCO BPM SPA - **Progressivo Fornitore:** 74927
Codice Fiscale: 09722490969 - **P.Iva:** 09722490969

Impegno

Descrizione Impegno: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029
CIG: B465EE5E1E **CUP:**
Descrizione Capitolo: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.17	1.3	350		2026	0
N. Impegno Definitivo	**Importo Impegno**	**N. Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**	**N. SottoSub-impegno**	**Importo Sottosub-impegno**
85	€ 9.890,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: BANCO BPM SPA - **Progressivo Fornitore:** 74927
Codice Fiscale: 09722490969 - **P.Iva:** 09722490969

Impegno

Descrizione Impegno: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029
CIG: B465EE5E1E **CUP:**
Descrizione Capitolo: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.17	1.3	350		2027	0
N. Impegno Definitivo	**Importo Impegno**	**N. Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**	**N. SottoSub-impegno**	**Importo Sottosub-impegno**
48	€ 9.890,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: BANCO BPM SPA - **Progressivo Fornitore:** 74927
Codice Fiscale: 09722490969 - **P.Iva:** 09722490969

Impegno

Descrizione Impegno: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029
CIG: B465EE5E1E **CUP:**
Descrizione Capitolo: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.17	1.3	350		2028	0
N. Impegno Definitivo	**Importo Impegno**	**N. Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**	**N. SottoSub-impegno**	**Importo Sottosub-impegno**
16	€ 9.890,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: BANCO BPM SPA - **Progressivo Fornitore:** 74927
Codice Fiscale: 09722490969 - **P.Iva:** 09722490969

Impegno

Descrizione Impegno: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029
CIG: B465EE5E1E **CUP:**
Descrizione Capitolo: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.17	1.3	350		2029	0
N. Impegno Definitivo	**Importo Impegno**	**N. Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**	**N. SottoSub-impegno**	**Importo Sottosub-impegno**
8	€ 9.890,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: BANCO BPM SPA - **Progressivo Fornitore:** 74927
Codice Fiscale: 09722490969 - **P.Iva:** 09722490969

Note:

Malcesine, 20/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Chincarini Ezio Pietro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale

MALCESINE

VERBALE DI GARA: *PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029*

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 9:30 presso gli uffici del MALCESINE, siti alla PIAZZA STATUTO 1, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del MALCESINE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta:

- Presidente Chincarini Ezio Pietro - RUP
- Commissario Vedovelli Anna – Membro esperto
- Commissario Giramonti Martina – Membro esperto
- Prandini Alessia – Segretario verbalizzante;

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal MALCESINE.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constata la presenza di NESSUNO.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:
Con Determinazione Dirigenziale n. 716 del 21.11.2024 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del "**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029**", dell'importo complessivo di progetto di € 60.000,00 oltre IVA nella misura di legge;

Alla procedura venivano invitati 0 operatori come di seguito elencati:

 # Codice Fiscale Denominazione

RILEVATO CHE:
i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - 16/12/2024 12:00;
- Inizio operazioni di gara - 18/12/2024 09:30;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 3 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

B)	Numero comuni con più di 3.000 abitanti, di cui d.lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023. allegare elenco. Per l'attribuzione del punteggio si utilizzerà la seguente formula: X= 15 x (n° Comuni con più di 3.000 abitanti gestiti dal soggetto valutato/maggior n° Comuni con più di 3.000 abitanti gestiti dal soggetto con più enti)	15
C)	Diffusione di sportelli bancari sul territorio comunale alla data di presentazione dell'offerta. allegare elenco. Per l'attribuzione del punteggio si utilizzerà la seguente formula: X= 20 x (n° sportelli nel Comune, del soggetto valutato/maggior n° di sportelli nel Comune, del soggetto con più sportelli)	20
D)	Diffusione di sportelli bancari sul territorio provinciale alla data di presentazione dell'offerta. allegare elenco. Per l'attribuzione del punteggio si utilizzerà la seguente formula: X= 5 x (n° sportelli nella provincia, del soggetto valutato/maggior n° di sportelli nella provincia, del soggetto con più sportelli)	5
E)	Installazione e attivazione, oltre a quelli previsti in convenzione, di ulteriori apparecchiature POS, compatibili con PagoPa, per l'incasso automatizzato tramite bancomat e/o carta di credito delle entrate di competenza del comune, senza alcun onere connesso all'installazione, disinstallazione, canone di gestione ed alla spesa di riscossione o commissioni comunque denominate. Punti 5: n. 3 dispositivi o oltre Punti 3: n. 2 dispositivi Punti 1: n. 1 dispositivo Punti 0: nessun dispositivo	5

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

I criteri e sub-criteri di valutazione, adottati per l'attribuzione del punteggio dell'offerta economica saranno i seguenti:

N°	PARAMETRI ECONOMICI	PUNTI MAX
A)	TASSO ATTIVO applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica. offerta da indicare, SOLO IN CIFRE, come spread espresso in punti base (p.b.), esclusivamente in aumento su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata). Il punto base (p,b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale. Vengono assegnati 4 punti a chi offrirà lo spread maggiore e 0 punti a chi offrirà uno spread pari a 0 o negativo. Punti = [spread offerto / migliore spread offerto] x 4 A servizio di tesoreria attivato, il tasso di interesse sulle giacenze di cassa detenibili presso il tesoriere sarà calcolato aggiungendo lo spread offerto al tasso "Euribor" a 3 mesi (tasso 360), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre come rilevato dalla stampa specializzata. Senza applicazione di alcuna commissione.	4
B)	TASSO PASSIVO applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità	6

E)	COMMISSIONE percentuale sull'importo delle transazioni POS con Pago Bancomat riferiti alle postazioni aggiuntive rispetto a quelle previste in convenzione e quelle ulteriori offerte tra i parametri quantitativi/qualitativi Vengono assegnati 3 punti a chi offrirà la percentuale minore (massimo di 2 cifre decimali), ai rimanenti il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: X = (A * C)/B Dove: X = punteggio da assegnare al concorrente B A = importo più basso (migliore offerta) C = punteggio massimo prefissato B = importo offerto dal concorrente B I risultati ottenuti dall'applicazione della suddetta formula saranno troncati dopo il secondo decimale.	3
F)	CORRISPETTIVO OFFERTO per lo svolgimento del servizio, base d'asta € 12.000,00 annui (IVA esclusa se dovuta). Si precisa che saranno valutate esclusivamente le offerte indicanti un importo pari o inferiore rispetto a quello posto a base di gara (€ 12.000,00), con esclusione di ogni altra offerta. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara. Il punteggio massimo pari a 10 punti sarà attribuito al concorrente che avrà presentato il minor corrispettivo a proprio favore, ai rimanenti il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: X = (A * C)/B Dove: X = punteggio da assegnare al concorrente B A = importo più basso (migliore offerta) C = punteggio massimo prefissato B = importo offerto dal concorrente B I risultati ottenuti dall'applicazione della suddetta formula saranno troncati dopo il secondo decimale.	10

La seduta riservata si chiude alle ore 12:45 del giorno 18.12.2024.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Presidente - Rag. Chincarini Ezio Pietro

Commissario – Vedovelli Anna

Commissario – Giramonti Martina

Segretario verbalizzante – Prandini Alessia

MALCESINE

VERBALE DI GARA: ***PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029***

Il giorno Giovedi - 19 Dicembre 2024 - 11:30 presso gli uffici del MALCESINE, siti alla PIAZZA STATUTO 1, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del MALCESINE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta:

- Presidente Chincarini Ezio Pietro - RUP
- Commissario Vedovelli Anna – Membro esperto
- Commissario Giramonti Martina – Membro esperto
- Prandini Alessia – Segretario verbalizzante;

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal MALCESINE.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constata la presenza di NESSUN OPERATORE.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:
Con Determinazione Dirigenziale n. 716 del 21.11.2024 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del "**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029**
", dell'importo complessivo di progetto di € 60.000,00 oltre IVA nella misura di legge;
RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - 16/12/2024 12:00;
- Inizio operazioni di gara - 18/12/2024 09:30;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 3 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	100596	09722490969	BANCO BPM s.p.a.
2	100700	00348170101	UNICREDIT SPA

 # ID Univoco Codice Fiscale Denominazione

3 100756 00799960158 INTESA SANPAOLO SPA

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, **alla presenza dei rappresentanti,** all'apertura delle seguenti buste virtuali pervenute, ed il presidente provvede alla lettura del contenuto come da registro a seguire:

Giovedì - 19 Dicembre 2024 - 11:45	Busta Tecnica	09722490969	BANCO BPM s.p.a.
Giovedì - 19 Dicembre 2024 - 11:45	Busta Tecnica	09722490969	BANCO BPM s.p.a.
Giovedì - 19 Dicembre 2024 - 11:45	Busta Tecnica	00348170101	UNICREDIT SPA
Giovedì - 19 Dicembre 2024 – 11:51	Busta Tecnica	00348170101	UNICREDIT SPA
Giovedì - 19 Dicembre 2024 – 11:54	Busta Tecnica	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA
Giovedì - 19 Dicembre 2024 – 11:54	Busta Tecnica	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 12:16 del 19.12.2024.

Il lavori procedono in seduta riservata dall'esame della documentazione dei 3 offerenti, scaturisce il seguente esito:
-Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara.

Sulla base della documentazione contenuta nell'offerta tecnica, a commissione attribuisce agli operatori economici i seguenti punteggi:

OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)

A) numero pubbliche amministrazioni con servizi di tesoreria gestiti al 31.12.2023 MAX 25 PUNTI

	punti	istituto
1)	25,00	INTESA SAN PAOLO SPA
2)	8,53	Banco BPM SPA
3)	6,38	UNICREDIT SPA

B) numero comuni con più di 3.000 abitanti con servizi di tesoreria gestiti al 31.12.2023 MAX 15 PUNTI

	punti	istituto
1)	15,00	INTESA SAN PAOLO SPA

2)	6,22	Banco BPM SPA
3)	5,99	UNICREDIT SPA

C) diffusione di sportelli bancari sul territorio comunale MAX 20 PUNTI

	punti	istituto
1)	20,00	UNICREDIT SPA
2)	20,00	Banco BPM SPA
3)	0,00	INTESA SAN PAOLO SPA

D) diffusione di sportelli bancari sul territorio provinciale MAX 5 PUNTI

	punti	istituto
1)	5,00	Banco BPM SPA
2)	3,79	UNICREDIT SPA
3)	1,48	INTESTA SAN PAOLO SPA

E) installazione e attivazione di ulteriori apparecchiature POS MAX 5 PUNTI

	punti	istituto
1)	5,00	Banco BPM SPA
2)	3,00	INTESA SAN PAOLO SPA
3)	0,00	UNICREDIT SPA

TOTALE PUNTEGGIO BANCO BPM SPA	44,75
TOTALE PUNTEGGIO INTESA SAN PAOLO SPA	44,48
TOTALE PUNTEGGIO UNICREDIT SPA	36,15

Sempre in seduta riservata, alle ore 12:27 del 19.12.2024 la commissione provvede alla modifica dell'orario di apertura della busta economica alle ore 15:00 del 19.12.2024 per sopraggiunto impedimento di un membro della commissione esaminatrice; del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica ai partecipanti.
La seduta riservata si chiude alle ore 12:30 del 19.12.2024.
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Presidente - Rag. Chincarini Ezio Pietro

Commissario – Vedovelli Anna

Commissario – Giramonti Martina

Segretario verbalizzante – Prandini Alessia

MALCESINE

VERBALE N. 3 DI GARA: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029

Il giorno Giovedi - 19 Dicembre 2024 - 15:00 presso gli uffici del MALCESINE, siti alla PIAZZA STATUTO 1, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del MALCESINE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta:
- Presidente Chincarini Ezio Pietro - RUP
- Commissario Vedovelli Anna – Membro esperto
- Commissario Giramonti Martina – Membro esperto
- Prandini Alessia – Segretario verbalizzante;

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal MALCESINE.

All'orario stabilito, il Presidente della seduta di gara, constata la presenza di NESSUN OPERATORE.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. 716 del 21.11.2024 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del "**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029** ", dell'importo complessivo di progetto di € 60.000,00 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

Termine ultimo di ricezione offerte - 16/12/2024 12:00;

Inizio operazioni di gara - 18/12/2024 09:30;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 3 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	100596	09722490969	BANCO BPM s.p.a.
2	100700	00348170101	UNICREDIT SPA
3	100756	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, alla presenza dei rappresentanti, all'apertura delle seguenti buste virtuali pervenute, come da registro a seguire:

Giovedì - 19 Dicembre 2024 - 15:14	Offerta Economica	09722490969	BANCO BPM s.p.a.
Giovedì - 19 Dicembre 2024 - 15:14	Offerta Economica	09722490969	BANCO BPM s.p.a.

Giovedì - 19 Dicembre 2024 - 15:14	Giustificativi manodopera	00348170101	UNICREDIT SPA
Giovedì - 19 Dicembre 2024 - 15:15	Giustificativi manodopera	00348170101	UNICREDIT SPA
Giovedì - 19 Dicembre 2024 - 15:15	Offerta Economica	00348170101	UNICREDIT SPA
Giovedì - 19 Dicembre 2024 - 15:15	Offerta Economica	00348170101	UNICREDIT SPA
Giovedì - 19 Dicembre 2024 – 15:16	Giustificativi manodopera	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA
Giovedì - 19 Dicembre 2024 – 15:16	Giustificativi manodopera	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA
Giovedì - 19 Dicembre 2024 – 15:16	Offerta Economica	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA
Giovedì - 19 Dicembre 2024 – 15:16	Offerta Economica	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 15:37 del 19.12.2024.

Il lavori procedono in seduta riservata dall'esame della documentazione dei 3 offerenti, scaturisce il seguente esito:
L'autorità di gara, constatata la mancanza di specifica documentazione, ritiene di non poter attualmente procedere all'ammissione di tutti gli operatori economici alla fase successiva di gara, e dopo aver verificato che i documenti mancanti sono sanabili, vengono attivate le procedure di "soccorso istruttorio" ex art. 101 del D.Lgs 36/2023, nei confronti dell'operatore economico BANCO BPM SPA per mancanza di specifica dichiarazione dei costi della manodopera e della sicurezza, necessaria per la valutazione della congruità delle offerte, le cui risultanze verranno prese in esame dalla Commissione – in seduta pubblica ed in presenza – al termine del periodo concesso per integrare e/o regolarizzare la documentazione; termine perentorio di 7 gg naturali e consecutivi dal ricevimento della propria comunicazione di attivazione del soccorso istruttorio ovvero il giorno venerdì 27.12.2024.
Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

La seduta riservata si chiude alle ore 16:30 del 19.12.2024.
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Presidente - Rag. Chincarini Ezio Pietro

Commissario – Vedovelli Anna

Commissario – Giramonti Martina

Segretario verbalizzante – Prandini Alessia

MALCESINE

VERBALE N. 4 DI GARA: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029

Il giorno venerdì - 27 Dicembre 2024 – 9:42 presso gli uffici del MALCESINE, siti alla PIAZZA STATUTO 1, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del MALCESINE, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta:
- Presidente Chincarini Ezio Pietro - RUP
- Commissario Vedovelli Anna – Membro esperto
- Commissario Giramonti Martina – Membro esperto
- Prandini Alessia – Segretario verbalizzante;

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal MALCESINE.

All'orario stabilito, il Presidente della seduta di gara, constata la presenza di NESSUN OPERATORE.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. 716 del 21.11.2024 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del "**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029** ", dell'importo complessivo di progetto di € 60.000,00 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

Termine ultimo di ricezione offerte - 16/12/2024 12:00;

Inizio operazioni di gara - 18/12/2024 09:30;

PREMESSO CHE:

- In data 19/12/2024 – come da Verbale di Gara caricato sulla piattaforma ASMECOMM – il Presidente , in seguito alla verifica della documentazione presentata dagli operatori economici e verificato che i documenti mancanti sono sanabili, ha attivato la proceduta di "soccorso istruttorio" ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti dei seguenti operatori economici: BANCO BPM SPA
- In data 19/12/2024 sono state inviate "Comunicazione di attivazione Soccorso istruttorio" agli operatori economici – nel punto sopra individuati – a rendere, presentare o regolarizzare i documenti mediante piattaforma di gara entro il giorno 24/12/2024 alle ore 17:00 ed apertura della documentazione nel giorno 27/12/2024 alle ore 9:30.

Il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, constata e fa constatare che, entro la scadenza dei termini stabiliti per il "soccorso istruttorio", risultano pervenuti ed acquisiti al sistema complessivamente n. 3 plichi virtuali:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	100596	09722490969	BANCO BPM s.p.a.
2	100700	00348170101	UNICREDIT SPA

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
3	100756	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA

Dal controllo effettuato il RUP di gara constata che gli operatori economici hanno presentato le integrazioni richieste – a mezzo di piattaforma di gara – come indicato nella "Comunicazione formale di attivazione Soccorso istruttorio" ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, inviata agli operatori economici in data 19/12/2024 e quindi, apre alle ore 9:46 la seduta di apertura delle buste di soccorso istruttorio e si ammettono alla fase successiva gli operatori economici.

L'autorità di Gara procede all'apertura della busta virtuale contenente la documentazione inerente all'offerta economica caricata in piattaforma dagli operatori economici seguenti :

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	100596	09722490969	BANCO BPM s.p.a.
2	100700	00348170101	UNICREDIT SPA
3	100756	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA

Sulla base della documentazione contenuta nell'offerta economica, la commissione attribuisce agli operatori economici i seguenti punteggi e ne viene data lettura:

OFFERTA ECONOMICA

A) TASSO ATTIVO MAX 4 PUNTI

	punti	istituto
1)	4,00	BPM
2)	0,00	UNICREDIT
3)	0,00	INTESA SAN PAOLO

B) TASSO PASSIVO MAX 6 PUNTI

	punti	istituto
1)	3,09	BPM
2)	2,74	INTESA SAN PAOLO
3)	0,86	UNICREDIT

C) COMMISSIONE % ANNUA PER RILASCIO FIDEJUSSIONI MAX 4 PUNTI

	punti	istituto
1)	4,00	BPM
2)	2,83	INTESA SAN PAOLO
3)	0,76	UNICREDIT

D) CANONE MENSILE PER OGNI POSTAZIONE POS AGGIUNTIVA MAX 3 PUNTI

	punti	istituto
1)	3,00	BPM
2)	3,00	INTESA SAN PAOLO
3)	0,00	UNICREDIT

E) COMMISSIONE % PER OGNI POSTAZIONE POS AGGIUNTIVA MAX 3 PUNTI

	punti	istituto
1)	3,00	INTESA SAN PAOLO
2)	0,00	BPM
3)	0,00	UNICREDIT

F) CORRISPETTIVO OFFERTO MAX 10 PUNTI

	punti	istituto
1)	10,00	BPM
2)	9,89	INTESA SAN PAOLO
3)	8,68	UNICREDIT

TOTALE PUNTEGGIO BPM	24,09
TOTALE PUNTEGGIO SAN PAOLO	21,47
TOTALE PUNTEGGIO UNICREDIT	10,29

Il Presidente fa per riportare i punteggi nell'apposita sezione Valutazione Economica quando constata un errore tecnico presente in piattaforma ovvero che al momento della creazione del lotto di gara sono state distribuite erroneamente, dal gestore della piattaforma, le percentuali di offerta tecnica (80 punti) ed offerta economica (20 punti) mentre nel documento ufficiale del bando e disciplinare di gara sono espressamente indicati:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	**100**

Pertanto viene immediatamente segnalato l'errore tecnico al referente della piattaforma Asmecomm che ha curato l'inserimento del lotto di gara in piattaforma al fine di sistemare l'errore che dà seguito alla richiesta risolvendolo.

La seduta pubblica si chiude alle ore 11:09 del 27.12.2024.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene ~~sottoscritto~~.

Presidente - Rag. Chincarini Ezio Pietro

Commissario – Vedovelli Anna

Commissario – Giramonti Martina

Segretario verbalizzante – Prandini Alessia

MALCESINE

VERBALE N. 5 DI GARA: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029

L'anno 2024, il giorno 27, del mese di Dicembre alle 11:55 presso gli uffici del COMUNE DI MALCESINE, siti in PIAZZA STATUTO 1, a seguito di apposito avviso pubblicato sul profilo del COMUNE di MALCESINE si è riunita, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 798 del 17/12/2024.

La Commissione è così composta:
- Presidente Chincarini Ezio Pietro - RUP
- Commissario Vedovelli Anna – Membro esperto
- Commissario Giramonti Martina – Membro esperto
- Prandini Alessia – Segretario verbalizzante;

I suddetti componenti, compreso il segretario, accettano l'incarico e dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 5 lettere a); b); c) dell'art. 93 D. Lgs. 36/2023

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare

PREMESSO CHE come da verbale n. 1 del 18/12/2024, è stata controllata la documentazione amministrativa delle ditte presentanti offerta per la gara di cui all'oggetto;

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
Giovedi - 19 Dicembre 2024 - 11:45	Busta Tecnica	09722490969	BANCO BPM s.p.a.
Giovedi - 19 Dicembre 2024 - 11:45	Busta Tecnica	00348170101	UNICREDIT SPA
Giovedi - 19 Dicembre 2024 - 11:54	Busta Tecnica	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente l'offerta economica, il presidente della seduta di gara constata la presenza di NESSUN OPERATORE ECONOMICO.

Il presidente della Commissione, rammenta ai presenti che, scopo dei lavori odierni è la lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, quindi l'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, con lettura dei ribassi percentuali, attribuzione dei relativi punteggi, secondo la formula prevista dal Bando di gara e stesura della relativa graduatoria finale.

Il Presidente, procedete all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, a mezzo delle chiavi telematiche note solo a lui, fornitegli dal sistema come da registro che segue:

Giovedi - 19 Dicembre 2024 - 15:14	Busta Economica	09722490969	BANCO BPM s.p.a.
Giovedi - 19 Dicembre 2024 - 15:14	Busta Economica	00348170101	UNICREDIT SPA
Giovedi - 19 Dicembre 2024 - 15:15	Busta Economica	00348170101	UNICREDIT SPA
Giovedi - 19 Dicembre 2024 - 15:15	Busta Economica	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA

Giovedi - 19 Dicembre 2024 - 15:16 Busta Economica 00799960158 INTESA SANPAOLO SPA

da lettura dei punteggi totali attribuiti e dà atto dei seguenti risultati:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Totale
1	100596	09722490969	BANCO BPM s.p.a.	44.75	24.09	68.84
2	100756	00799960158	INTESA SANPAOLO SPA	44.48	21.47	65.95
3	100700	00348170101	UNICREDIT SPA	36.15	10.29	46.44

A questo punto il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	100596	09722490969	BANCO BPM s.p.a.

, per un importo di aggiudicazione di € 9.890, oltre IVA.

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, alle ore 12:22 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.
Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) e sulla seconda in graduatoria, così come previsto per legge.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

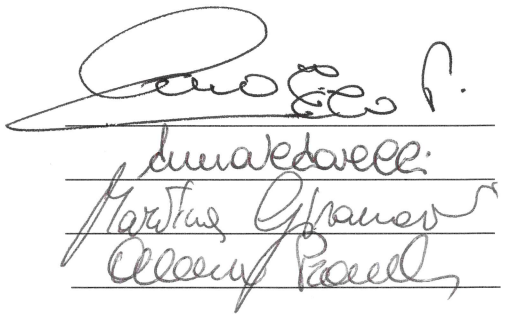
Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente - Rag. Chincarini Ezio Pietro

Commissario – Vedovelli Anna

Commissario – Giramonti Martina

Segretario verbalizzante – Prandini Alessia



ALLEGATO "….."

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI MALCESINE PER IL QUINQUENNIO 1/1/2025 - 31/12/2029. CIG:

Il sottoscritto Riccardo Baltieri

nato il 10/11/1968 a Verona (Verona)

C.F. BLTRCR68S10L781H

residente in Verona (VR)), Via Rigoletto n.55

in qualità di Procuratore Speciale

dell'Istituto Banco BPM SPA

con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n.4

P.IVA n. 09722490969 e C.F. n.09722490969

scrivere in maniera leggibile ed in stampatello

DICHIARA

di praticare nei confronti del Comune di Malcesine (VR) le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, per l'intera durata del periodo 01.01.2025 / 31.12.2029:

Parametri economici

A) Spread su TASSO ATTIVO applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica: offerta da indicare, sia in cifre che in lettere, come spread espresso in punti base (p.b.), esclusivamente in aumento su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata). Il punto base (p,b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale.

Vengono assegnati 4 ***punti*** *a chi offrirà lo spread maggiore e 0 punti a chi offrirà uno spread pari a 0 o negativo.*
Il concorrente dovrà indicare lo spread con un massimo di tre decimali da esprimere sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà quello più favorevole per il Comune).

OFFERTA: +1 (più un punto base)
in cifre in lettere

B) Spread su TASSO PASSIVO applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente): offerta da indicare, sia in cifre che in lettere, come spread espresso in punti base (p.b.), in aumento o in diminuzione su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata). Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale.

*Vengono assegnati 6 **punti** a chi offrirà uno spread pari a 0 (zero) o negativo (in diminuzione del tasso passivo) e 0 punti a chi offrirà uno spread pari o superiore a + 350 p.b.*
Il concorrente dovrà indicare lo spread con un massimo di tre decimali da esprimere sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà quello più favorevole per il Comune).

OFFERTA: +170 (più centosettanta punti base)
in cifre in lettere

C) COMMISSIONE percentuale annua per il rilascio fidejussione. Tasso di commissione sulle garanzie fidejussorie rilasciate a favore di terzi creditori a fronte di obbligazioni assunte dal Comune.

*Vengono assegnati 4 **punti** a chi offrirà la percentuale minore (massimo di 2 cifre decimali).*

OFFERTA: 0,85% (zero virgola ottantacinque per cento)
in cifre in lettere

D) CANONE mensile per ogni postazione P.O.S., anche compatibile con Pago PA, aggiuntiva rispetto a quelle previste in convenzione e quelle ulteriori offerte tra i parametri quantitativi/qualitativi

*Vengono assegnati **3 punti** a chi offrirà l'importo minore (massimo di 2 cifre decimali)*

OFFERTA: € 0,00 (zero virgola zero zero)
in cifre in lettere

E) COMMISSIONE percentuale sull'importo delle transazioni POS con Pago Bancomat e transazioni pos con carte di credito riferiti alle postazioni aggiuntive rispetto a quelle previste in convenzione e quelle ulteriori offerte tra i parametri quantitativi/qualitativi

*Vengono assegnati **3 punti** a chi offrirà la percentuale minore (massimo di 2 cifre decimali)*

OFFERTA per PAGOBANCOMAT: 0,85% (zero virgola ottantacinque per cento)

OFFERTA per CARTE DI CREDITO: 1,18% (uno virgola diciotto per cento)
in cifre in lettere

F) CORRISPETTIVO OFFERTO per lo svolgimento del servizio, base d'asta € 12.000,00 annui (IVA esclusa).

Si precisa che saranno valutate esclusivamente le offerte indicanti un importo pari o inferiore rispetto a quello posto a base di gara (€ 12.000,00), con esclusione di ogni altra offerta.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara.

Il punteggio massimo pari a **10 punti** sarà attribuito al concorrente che avrà presentato il minor corrispettivo a proprio favore.

OFFERTA: € 9.890,00 (novemilaottocentonovanta virgola zero zero)
in cifre in lettere

La presente offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

VERONA, lì 11/12/2024

BANCO BPM SPA
(Il procuratore)
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO "…."

MODELLO OFFERTA TECNICA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI MALCESINE PER IL QUINQUENNIO 1/1/2025 - 31/12/2029. CIG:

Il sottoscritto Riccardo Baltieri

nato il 10/11/1968 a Verona (Verona)

C.F. BLTRCR68S10L781H

residente in Verona (VR)), Via Rigoletto n.55

in qualità di Procuratore Speciale

dell'Istituto Banco BPM SPA

con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n.4

P.IVA n.09722490969 e C.F. n.09722490969

scrivere in maniera leggibile ed in stampatello

DICHIARA

di praticare nei confronti del Comune di Villafranca di Verona (VR) le seguenti condizioni qualitative in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, per l'intera durata del periodo 01.1.2025 / 31.12.2029:

A) **Numero PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023. Allegare elenco. (MAX *punti 25)***

NUMERO 1407 (millequattrocentsette)
in cifre in lettere

VEDI ELENCO ALLEGATO

B) Numero COMUNI con più di 3.000 abitanti, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023. Allegare elenco. (MAX *punti 15)*

NUMERO 288 (duecentottantotto)
in cifre in lettere

C) Diffusione di SPORTELLI BANCARI SUL TERRITORIO COMUNALE alla data di presentazione dell'offerta. Allegare elenco. (MAX *punti 20)*

NUMERO 1 (UNO)
in cifre in lettere

D) Diffusione di SPORTELLI BANCARI SUL TERRITORIO PROVINCIALE alla data di presentazione dell'offerta. Allegare elenco. (MAX *punti 5)*

NUMERO 91 (NOVANTUNO)
in cifre in lettere

E) INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE, oltre a quelli previsti in convenzione, di ulteriori apparecchiature POS, compatibili con PagoPa, per l'incasso automatizzato tramite bancomat e/o carta di credito delle entrate di competenza del comune, senza alcun onere connesso all'installazione, disinstallazione, canone di gestione ed alla spesa di riscossione o commissioni comunque denominate. (MAX 5 PUNTI)

NUMERO 4 (QUATTTRO)
in cifre in lettere

La presente offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Verona, lì 11/12/2024

BANCO BPM SPA
(Il procuratore)
(documento firmato digitalmente)

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

DESCRIZIONE ENTE
COMUNE DI LODI
ISTITUTO COMPRENSIVO LODI V F. CAZZULANI
LICEO STATALE MAFFEO VEGIO
FONDAZIONE SANTA CHIARA CENTRO MULTISERV IZI PER L
FONDAZIONE GIOVANNI E TERESA PREMOLI
CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA
COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A.CESA RIS
COMUNE DI SANT' ANGELO LODIGIANO
COMUNE DI BRANZI
COMUNE DI ISOLA DI FONDRA
COMUNE DI VALLEVE
ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO FRISI
CONSORZIO IRRIGUO SAN COLOMBANO
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE
COMUNE DI BADIA PAVESE
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI S.CRISTINA E BISSONE
COMUNE DI LIVRAGA
ISTITUTO COMPRENSIVO A. CESARI
COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZELO BUON PERSIC O SS.MULA
COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICO
COMUNE DI SAN ZENONE PO
COMUNE DI GORNO
COMUNE DI TAVAZZANO
COMUNE DI MONTICELLI PAVESE
COMUNE DI CARPIANO
COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA SERVIZIO DI TESORE
COMUNE DI OLTRE IL COLLE
COMUNE DI BASCAPE'
COMUNE DI RONCOBELLO
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALESSAN DRO VOLTA
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIOVANNI GANDI NI
ISTITUTO COMPRENSIVO"PIETRO MASCAGNI"
ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA CITTA' DI GORGONZOLA
COMUNE DI ALGUA
COMUNE DI COSTA SERINA
ISTITUTO COMPRENSIVO"A.GRAMSCI" DI LODI VECCHIO
COMUNE DI TREVIOLO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO
COMUNE DI BOTTANUCO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

COMUNE DI FOPPOLO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDIGLIA
COMUNE DI COLOGNE BRESCIANO
COMUNE DI TURANO LODIGIANO
COMUNE DI BRANDICO
COMUNE DI BERTONICO
COMUNE DI CASELLE LURANI
COMUNE DI MARUDO
COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO
COMUNE DI RUDIANO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE
COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
COMUNE DI BAGNATICA
COMUNE DI OSIO SOPRA
COMUNE DI PALAZZAGO
COMUNE DI SAMARATE
COMUNE DI PIANICO
COMUNE DI MORAZZONE
CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
IST.STATALE COMPRENSIVO
CASA DI RIPOSO"GIANANTONIO CAMPOSTRINI"
COMUNE DI TREGNAGO
COMUNE DI SONA
IST.COMPRENSIVO STATALE DI SONA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - S.ANGE LO LODIGI
COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO
COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA
COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE
ASS.NAZ.MUTILATI INVALIDI GUERRA SEZ.PRO VINC.DI C
COMUNE DI MACLODIO
COMUNE DI PREDORE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLA MARGHERIT A-DRESANO
COMUNE DI CERVIGNANO D'ADDA
COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
COMUNE DI MULAZZANO
ISTITUTO COMPRENSIVO"ANTONIO GRAMSCI"
COMUNE DI GALGAGNANO
A.R.T.E.A. - AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROG
A.R.T.E.A. - AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROG
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VERON
COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
COMUNE DI CASTEL D'AZZANO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
I.C. 2 DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
I.S. 'FRANCESCO GONZAGA' CASTIGLIONE DELLE STIVIER
IMT-ISTITUZIONI MERCATI TECNOLOGIE-ALTI STUDI LUCC
COMUNE DI BORGO A MOZZANO
COMUNE DI CAMPORGIANO
LICEO 'ANTONIO VALLISNERI' LUCCA
I.C. PIETRASANTA 1
COMUNE DI LUCCA
COMUNE DI MASSAROSA
COMUNE DI PIETRASANTA
COMUNE DI PESCAGLIA
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
I.C. DI GALLICANO
I.C. DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI LUCCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA M EDIA ELEM
I.C. DI BORGO A MOZZANO
CONSERVATORIO DI MUSICA L.BOCCHERINI
ISTITUTO COMPRENSIVO"DON A.MEI" S.LEONA RDO IN TRE
I.C. DI CAMIGLIANO
ISTITUTO DI BENEFICENZA S.DOMENICO
CASA DI RIPOSO"SAN BIAGIO"
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO L.DA VINCI SERVIZIO T
COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA
CONS.DEP.GIARRE.RIPOSTO.MASCALI
COMUNE DI BRONTE
UNIONE DEI COMUNI"NEBRODI-ETNA"
COMUNE DI MANIACE
CASA DEL FANCIULLO"F. MESSINA" - I.P.A. B.
COMUNE DI BUSSOLENGO
ENTE-PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO SAN R OSSORE E
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERC IO DELLA
I.C. 'LIVIA GERESCHI' PONTASSERCHIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GOITO
COMUNE DI CERDA
ISTITUTO COMPRENSIVO"L. PIRANDELLO"
ISTITUTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE"ANNA B ELLA
OPERA PIA CASA DI OSPITALITA' PER INDIGE NTI S. TE
COMUNE DI DELIA
COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA
ISTITUTO TESTASECCA - I.P.A.B.
ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDIZZOLO
CASA DI OSPITALITA' CENTRO DI SERVIZI SO CIALI I.P
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI P ROV. DI A

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PACE DEL MELA
I.C. 'FRATELLI SOMMARIVA' CEREA
I.C. 'G.B.NICCOLINI' SAN GIULIANO TERME
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PECCIOLI - PALAIA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI D ELLA PROV
CONS.RIP.ITTICO GOLFO DI CATANIA IN LIQUIDAZIONE
I.S. 'D'AGUIRRE-ALIGHIERI' SALEMI
CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI
COMUNE DI BARRAFRANCA
COMUNE DI MALAGNINO
COMUNE DI MALEO
COMUNE DI CASTELVETRO
COMUNE DI FIUMALBO
COMUNE DI AQUILONIA
COMUNE DI GUIGLIA
COMUNE DI MEDOLLA.
COMUNE DI MONTECRETO
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEFIORINO
COMUNE DI SAN POSSIDONIO
COMUNE DI SERRAMAZZONI
COMUNE DI SESTOLA
COMUNE DI ZOCCA
ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DELLA LIBER TA'
COMUNE DI CARPINETI
COMUNE DI GUALTIERI
I.I.S.S. ETTORE BOLISANI
COMUNE DI PIETRACUPA
COMUNE DI CASTROPIGNANO
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
COMUNE DI CASALCIPRANO
REGIONE MOLISE TESORERIA REGIONALE
AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO
CONSORZIO DI BONIFICA BASSO MOLISE
COMUNE DI RICCIA
COMUNE DI PESCOPAGANO
OPERA PIA ISTITUTI RIUNITI PATR CASTELLO E COLETTI
COMUNE DI LACEDONIA
COMUNE DI MONTEVERDE
COMUNE DI TREVICO
COMUNE DI S.POLO D ENZA
COMUNE DI CIRCELLO
COMUNE DI CASTELPAGANO
COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE STATALE
COMUNE DI VETTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V.CUOCO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

COMUNE DI CREMA
COMUNE DI CAMISANO
COMUNE DI VAIANO CREMASCO
COMUNE DI CAPERGNANICA
COMUNE DI OFFANENGO
I.C. G.FALCONE E P.BORSELLINO
COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
COMUNE DI POMPIANO
COMUNE DI CREDERA RUBBIANO
COMUNE DI MOSCAZZANO
COMUNE DI IZANO
COMUNE DI RIPALTA ARPINA
COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
I.C. TRESCORE CREMASCO
COMUNE DI PIERANICA
COMUNE DI SPINO D'ADDA
COMUNE DI BEVILACQUA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE"GIOVANNI X XIII
LICEO ARTISTICO EMANUELE LUZZATI EX ISTITUTO STATA
ASILO INFANTILE DI CHIAVARI
FONDAZIONE ANTONIO MORANDO
COMUNE DI BORZONASCA
ENTE PARCO DELL'AVETO
COMUNE DI CARASCO
COMUNE DI CREMONA
COMUNE DI CICAGNA
CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO D ELL ENTEL
COMUNE DI NE
COMUNE DI LUMARZO
COMUNE DI TRIBOGNA
LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ASELLI
COMUNE DI COREGLIA LIGURE
COMUNE DI LORSICA
COMUNE DI ORERO
LICEO CLASSICO STATALE G. DA VIGO
OPERA PIA MAGHELLA VARESE LIGURE
PIO OSPIZIO SAN MICHELE
COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DI SANT'ANNA D'ALFAEDO E
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAN BONIFACIO
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 SAN BONIFACIO
OPERA PIA FEDERICO GAROFOLI
COMUNE DI TORRI DEL BENACO
LICEO GINNASIO STATALE"D. MANIN"
I.I.S. STATALE LUIGI EINAUDI
I.I.S. STANGA

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

PROVINCIA DI CREMONA
COMUNE DI VESCOVATO
I.P.A.B CASA DI RIPOSO
COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
I.C."G.DIOTTI"
I.C. GUGLIELMO MARCONI
CONSORZIO PERM.DELLE STRADE VICINALI"BOS CHI-PIZZA
COMUNE DI CICOGNOLO
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO - CIRIA
COMUNE DI PIEVE S. GIACOMO
I.C. BORGARO TORINESE
I.C. MARIA MONTESSORI
I.I.S."FERMI-GALILEI"
COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
DIREZIONE DIDATTICA"ANNA FRANK"
I.C. CAIROLI
I.I.S. BODONI PARAVIA
LICEO ARTISTICO STATALE "PRIMO"
I.C. G. FALCONE
COMUNE DI VIGASIO
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ISTITUTO COMPRENSIVO II TREBESCHI
LICEO STATALE G.BAGATTA
COMUNE DI CASALMAGGIORE
CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGROCREM ONESE MANT
UNIONE DEI COMUNI DI ROVERE' VERONESE VELO E S.MAU
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO DI CASTEL GOFFREDO
COMUNE DI ARCOLE
COMUNE DI SENNA LODIGIANA
COMUNE DI ORIO LITTA
LICEO SCIENTIFICO STATALE"PRIMO LEVI"
COMUNE DI CODOGNO
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIUSEPPE NOVEL LO
UNIONE REGIONALE BONIFICHE E IRRIGAZIONI -MIGLIORA
I.I.S.AMEDEO AVOGADRO
ISTITUTO COMPRENSIVO"SILVIO PELLICO"
ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE (OPT) SCUOLA EDI
ISITUTO COMPRENSIVO DESENZANO 1 VIAPACE, 32 25015
COMUNE VALLE DI MADDALONI
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE GALILEO GA
COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
ISTITUTO COMPRENSIVO CICAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COGORNO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA
POLO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE "E.FERMI-G.
I.C. 'GIUSEPPE GORNI' QUISTELLO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA LIVORN SE
SOCIETA' DELLA SALUTE VALLI ETRUSCHE
COMUNE DI PORTO AZZURRO
CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PIS
I.S. 'ANTONIO STRADIVARI' CREMONA
I.C. UGO FOSCOLO
COMUNE DI CASTELVERDE
COMUNE DI PERSICO DOSIMO
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII
COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
I.C. A. ANTONELLI
COMUNE DI CALTIGNAGA
UNIONE NOVARESE 2000 (CALTIGNAGA-FARA NO VARESE-BR
I.C. GAUDENZIO FERRARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE
ISTITUTO GAUDENZIO DE PAGAVE-LA CITTADEL LA DELL'A
COMUNE DI PARUZZARO
I.C."G.M. SACCHI"
COMUNE DI CORTE DE FRATI
COMUNE DI DEROVERE
COMUNE DI DOVERA
COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA
COMUNE DI FORMIGARA
CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO RONCHI DI SOARZA
COMUNE DI PRALBOINO
COMUNE DI OSTIANO
COMUNE DI SAN DANIELE PO
CARLO SIGONIO 1898 LICEO
ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 3
I.P.S CATTANEO-DELEDDA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MODENA
IST. ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCO SELMI
ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 6
I.C. MODENA 5
ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 8
I.C. MODENA 7
I.C. MODENA 9
ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA
LICEO SCIENTIFICO STATALE WILIGELMO
I.C. MODENA 4
CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
I.C. 'FRANCESCO BERTI' PRIGNANO SULLA SECCHIA
C.P.I.A. 1 MODENA
ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 1
LICEO SCIENTIFICO STATALE MANFREDO FANTI

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

I.S. 'ANTONIO MEUCCI' CARPI
ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI ZONA NORD
ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI 3
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO IV OVEST
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CENTRO EST SASS OLO
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 3 SUD
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 2 NORD
LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO AF FORMIGGI NI
ISTITUTO ISTR.NE SUPERIORE"PRIMO LEVI"
DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO
COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
D.D. 1[CIRCOLO FORMIGINE
COMUNE DI FRASSINORO
COMUNE DI MARANELLO
UNIONE LOMBARDA SORESINESE
SCUOLA MEDIA STATALE R. MONTECUCCOLI
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
I.C. DI SAN FELICE SUL PANARO
COMUNE DI CAVRIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLTA MANTOVANA
CONSORZIO FONTANILE NUOVO
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOL
LICEO SCIENTIFICO STATALE"ALDO MORO"
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI
ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI1
ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI2
UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA
ASP MAGIERA ANSALONI
COMUNE DI SOSPIRO
I.C. GIAN BATTISTA PUERARI
I.C. 'ANTONIO STOPPANI' MILANO
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNIN O REGGIANO
I.C. 'BISMANTOVA' CASTELNOVO NE' MONTI
ISTITUTO COMPRENSIVO"DON DOSSETTI"
COMUNE DI CANOSSA
COMUNE DI VENTASSO
COMUNE DI FABBRICO
I.C. 'ITALO CALVINO' FABBRICO
COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUALTIERI SCUOLA DELL'INFA
I.S. 'BERTRAND RUSSELL' GUASTALLA
COMUNE DI LUZZARA

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA
COMUNE DI MONTECCHIO
UNIONE COMUNI VAL D'ENZA
COMUNE DI POVIGLIO
COMUNE DI GATTATICO
COMUNE DI RUBIERA
ISTITUTO COMPRENSIVO"F.PETRARCA" DISCUOLA MATERNA,
COMUNE DI CAMPEGINE
I.S. 'PAOLINA SECCO SUARDO' BERGAMO
COMUNE DI CASTELLI CALEPIO
COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA
COMUNE DI CASTEL ROCCHERO
COMUNE DI BERBENNO
ISTITUTO COMPRENSIVO"CESARE ZONCA"
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASTREZZ ATO
I.C. 'MONTE ORFANO' COLOGNE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
I.C. 'OSCAR DI PRATA' TRENZANO
COMUNE DI URAGO D'OGLIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO
CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
COMUNE DI SPILAMBERTO
I.C. 'GIOVANNI XXIII' BORGO DI TERZO
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - ENTE DI DIRITTO PUBBL
COMUNE DI CAPRIOLO
COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE
ISTITUTO COMPRENSIVO"CARLO EMANUELEBUSC AGLIA
ISTITUTO PIETRO CADEO O.N.L.U.S.
COMUNE DI LAZZATE
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
COMUNE DI BOLGARE
COMUNE DI BIANDRATE
COMUNE DI RECETTO
COMUNE DI VICOLUNGO
DIR.DIDATTICA II CIRCOLO FORMIGINE
COMUNE DI CAMERI
ISTITUTO COMPRENSIVO"E.CASTELFRANCHI"
COMUNE DI VESPOLATE
COMUNE DI TORNACO
COMUNE DI CARPIGNANO SESIA
UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA
COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE
COMUNE DI SILLAVENGO
CONSORZIO STRADE VICINALI DI CARPIGNANO SESIA
I.C. N.1 ACQUI TERME

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

I.I.S. RITA LEVI MONTALCINI
COMUNE DI ALESSANDRIA
ASILO INFANTILE FRANCA NOVELLI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA A. VIVAL DI
CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA E
CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDI ARIO CANA
CONSORZIO PER L'ISTITUTO PER LASTORIA D ELLA RESIS
DIREZIONE QUINTO CIRCOLO ALESSANDRIA
I.C. G.GALILEI
I.C. P. STRANEO
LICEO SCIENTIFICO STATALE GGALILEI
OPERA PIA ASILI INFANTILI
OPERA PIA BORSALINO VEGLIO
I.C. CARDUCCI-VOCHIERI
ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS-MANZONI
COMUNE DI ALICE BEL COLLE
I.C. ARQUATA SCRIVIA - VIGNOLE BORBERA
COMUNE DI BALZOLA
COMUNE DI BASALUZZO
CONS.COM. ACQUEDOTTO BORMIDA
COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA
COMUNE DI BORGORATTO ALESSANDRINO
COMUNE DI BOSCO MARENGO
COMUNE DI CANTALUPO LIGURE
COMUNE DI CAPRIATA D'ORBA
COMUNITA' COLLINARE DEL GAVI- UNIONE DEI COMUNI
COMUNE DI CARPENETO
COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
I.C. CASALE 1
I.T.I. A.SOBRERO - CASALE M.TO -
COMUNE DI CASSINE
OPERA PIA STICCA
UNIONE DEI COMUNI -COMUNITA' COLLINARE A LTO MONFE
COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
ISTITUTO COMPRENSIVO POCHETTINO CASTELLA ZZO BORMI
COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA
COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO
COMUNE DI CASTELSPINA
UNIONE DEI COMUNI VALCERRINA
I.C. CERRINA
I.C. SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MEDIA
COMUNE DI FRESONARA
COMUNE DI FRUGAROLO
COMUNE DI GAMALERO
COMUNE DI MASIO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

COMUNE DI MERANA
COMUNE DI MONCESTINO
I.I.S."CESTARI-RIGHI" CHIOGGIA
COMUNE DI MONTALDO BORMIDA
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONEDEGL I ADULTI
I.C. NOVI LIGURE 3
I.C. 2 NOVI LIGURE
I.C. 1 NOVI LIGURE
CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SANITARI IPAB L
UNIONE DEI COMUNI CINQUE TERRE DEL MONFERRATO
COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
COMUNE DI PONZONE
CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDI ARIO QUAT
COMUNE DI RICALDONE
I.C. RIVALTA BORMIDA
COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO
ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA SAN SALVA TORE M TO
COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA
I.C. MARTIRI DELLA BENEDICTA
COMUNE DI VALENZA
DIREZIONE DIDATTICA VALENZA
I.I.S. B.CELLINI
COMUNE DI VALENZA
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMON
ISTITUTO COMPRENSIVO VALENZA A
UNIONE DI COMUNI MONTANI VAL LEMME
COMUNE DI SAREZZANO
COMUNE DI BORGO TICINO
I.C. 'FILIPPO MARIA BELTRAMI' OMEGNA
UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI
UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARON
UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA EDELLE QUARNE
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 "CENTRO STORICO"
UNIV.VERONA - ATENEO
UNIV.VERONA - COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERO
CONSORZIO DIFESA PRODUZIONI AGR AVVATM VERONA SCRL
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 5"SANTA LUCIA"
ISTITUTO COMPRENSIVO N.12"GOLOSINE"
CROCE VERDE PAV - VERONA
AZIENDA ULSS N.9 SCALIGERA
AZIENDA ULSS N.9 SCALIGERA
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
ISTITUTI CIVICI DI SERVIZIO SOCIALEI.CI.S.S. DI VE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

I.C. 'STADIO-BORGO MILANO' VERONA
AZIENDA ULSS N.9 SCALIGERA
COMUNE DI CAPRINO VERONESE
COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO
ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA
COMUNE DI GOITO
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
COMUNE DI GARDA
ESU ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIV
CASA DI RIPOSO BENEDETTO ALBERTINI
OPERE RIUNITE BUON PASTORE
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
COMUNE DI LAZISE
ISTIT.PROFESS.STATO GIUSEPPE MEDICI
AZIENDA ULSS N.9 SCALIGERA
I.C. DI MONTECCHIA DI CROSARA E RONCA'
I.C. DI MONTEFORTE D'ALPONE
COMUNE DI MOZZECANE SERVIZIO DI TESORERIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZECANE
COMUNE DI NEGRAR
COMUNE DI BRENTINO BELLUNO
COMUNE DI DOLCE'
ISTITUTO COMPRENSIVO DON CESARE SCALA
COMUNE DI SANGUINETTO
ISTITUTO COMPRENSIVO SOAVE
IST.STATALE COMPRENSIVO
LICEO SCIENTIFICO STATALE"ENRICO MEDI"
COMUNE DI ZEVIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZEVIO
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIARESI DENZIALE D
COMUNE DI CHIAMPO
CONSORZIO COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MO NTANO DEL
COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
COMUNE DI BUTTAPIETRA
COMUNE DI SELVA DI PROGNO
COMUNE SAN MAURO DI SALINE
COMUNE DI AFFI
COMUNE DI RIVOLI VERONESE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE A DRIATICO
ISTITUTO COMPRENSIVO VR 11 BORGO ROMA OVEST
ISTITUTO COMPRENSIVO N.17 MONTORIO
I.C. N.19 'SANTA CROCE' VERONA
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 4 SCUOLA PRIMARIA DO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CHIOGGIA 2
COMUNE DI GAMBELLARA
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL SARCA MINCI
COMUNE DI ROVERCHIARA
COMUNE DI CAVAION VERONESE TESORERIA COMUNALE
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARI A SUPERIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IL MILIONE
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
COMUNE DI FRASSO TELESINO
LICEO SCIENTIFICO STATALE A.TASSONI
LICEI CLASSICO LINGUISTICO"MURATORI-SAN CARLO"
COMUNE DI MIRANDOLA
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
ISTITUTO TECNICO COMM.LE PER GEOMETRI
ISTITUTO COMPRENSIVO G.LEOPARDI
COMUNE DI FIORANO MODENESE
I.C. DI PIEVEPELAGO
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODI VERSITA'
ISTITUTO COMPRENSIVO"A.DE BLASIO" GUARDIA SANFRAMO
ISTITUTO COMPRENSIVO LAMA MOCOGNO
ASP DEI COMUNI MODENESI AREA NORD
COMUNE DI CASTEL D'AIANO
COMUNITA' MONTANA DEL TABURNO
I.S.I.S. G.A.CAVAZZI E A.SORBELLI
DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI
PIO ISTITUTO ARTIGIANELLI
ISTITUTO COMPRENSIVO"E.FERMI"
ISTITUTO COMPRENSIVO CARPINETI
ASP DON CAVALLETTI
COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO
A.S.P. OPUS CIVIUM
UNIONE TERRA DI MEZZO
PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI QUATTRO CASTELLA - VEZZANO
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
UNIONE COLLINE MATILDICHE
ISTITUTO SUPERIORE SILVIO D'ARZO
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECCHIO EMILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
ASP CARLO SARTORI -AZIENDA PUBBLICADI SERVIZI ALLA
I.C. 'ANTONIO PACINOTTI' SAN CESARIO SUL PANARO
COMUNE DI CAVEZZO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

ISTITUTO COMPRENSIVO SEVERINO FABRIANI
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
LICEO SCIENTIFICO STATALE"MORANDO MORANDI
ISTITUTO COMPRENSIVO N.12 BOLOGNA
CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE
ESU AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALL O STUDIO
COMUNE DI CARISOLO
COMUNE DI PINZOLO
COMUNE DI MASSIMENO
COMUNE DI GIUSTINO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRUSASCO
APSP S. ANTONIO ABATE
COMUNE DI VELO VERONESE
COMUNE DI SORGA'
COMUNE DI TREVENZUOLO
COMUNE DI ARZIGNANO
COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA TESORERIA COMUNALE
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
COMUNE DI ROVERE' VERONESE
COMUNE DI RONCA'
COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
COMUNE DI PASTRENGO TESORERIA COMUNALE
FONDAZIONE GIUSEPPE AGOSTINI
CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI S.ANTONIO- CHIAMPO E
SCUOLA MATERNA G.ZANELLA
CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO
SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE
I.C. BOGLIASCO - PIEVE LIGURE - SORI
COMUNE DI CAMPO LIGURE
UNIONE DI COMUNI STURA ORBA E LEIRA
I.C. COMPRENSIVO ALBARO
I.C. QUINTO NERVI
I.C. STURLA
ISTITUTO COMPRENSIVO QUARTO
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO C.COLOMBO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRUTTUO SO
ISTITUTO NAUTICO SAN GIORGIO
LICEO CLASSICO STATALE ANDREA D'ORIA
I.I.S. CARLO ROSSELLI
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - G.V. DEAMBROSIS
ISTITUTO COMPRENSIVO VALTREBBIA
COMUNE DI MORBELLO
CONSORZIO STRADA BORGONUOVO
CONSORZIO STRADA GIARINO
COMUNE DI SPIGNO MONFERRATO
IC FOGAZZARO - REBORA

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

ISTITUTO COMPRENSIVO FOCE
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE STURA
ORDINE DEGLI AVVOCATI NOVARA
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICH E INTERPR
UNIONE COMUNI TERRE D'ACQUE
FOR.COM - FORMAZIONE PER LA COMUNICAZION E
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE
I.C. DEL VERGANTE
COMUNE DI ARCISATE
I.P.S. PIETRO VERRI
COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
COMUNE DI CARONNO VARESINO
COMUNE DI CASORATE SEMPIONE SERVIZIO TES ORERIA
I.S.I.S."C. FACCHINETTI"
COMUNE DI CASTRONNO
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO
I.C.S."A. MORO" CISLAGO
COMUNE DI FERNO
COMUNE DI RANCO
LICEO SCIENTIFICO STATALE G.B.GRASSI
COMUNE DI TRADATE
COMUNE DI UBOLDO
COMUNE DI RIVOLI
COMUNE DI RIVOLI
I.C. 'SAN GIULIO' SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
C.I.S.S. 38
I.S. '25 APRILE - FACCIO' CUORGNE'
I.N.RI.M. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGIC
C.I.S.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVI ZI SOCIO
COMUNE DI BARZANO'
COMUNE DI CABIATE
COMUNE DI CALCO
ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA
I.C. "AGOSTINO DI IPPONA"
COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
COMUNE DI FALOPPIO
COMUNE DI FENEGRO'
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. BOSCO" FENEGRO'
COMUNE DI LIMIDO COMASCO
COMUNE DI LOMAZZO
COMUNE DI MISSAGLIA
COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
COMUNE DI PADERNO D'ADDA
I.C. PONTE LAMBRO
COMUNE DI SIRTORI
ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEV

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16
I.C. 'GIOVANNI XXIII' SANTA MARIA A VICO
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
IST.COMP.STATALE VITULANO
ISTITUTO COMPRENSIVO L. SETTEMBRINISAN LEUCIO DEL
COMUNE DI PONTE
LICEO CLASSICO STATALE
CONSORZIO ACQUE BACINI IDROLOGICI
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIO E COMUNE D
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONEDEGLI ADULTI PR
LICEO SCIENTIFICO G.RUMMO
I.C. 'LEONARDO BIANCHI' SAN BARTOLOMEO IN GALDO
COMUNE DI ARCORE
I.C. VIA MONGINEVRO
COMUNE DI ARESE
AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO"GALLAZZI-VISMARA"
LICEO SCIENTIFICO STATALE G. FALCONE E P . BORSELL
AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO"GALLAZZ I-VISMARA
COMUNE DI ARLUNO
COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
COMUNE DI BOFFALORA TICINO
I.C. MONTESSORI
I.T.C. PRIMO LEVI
I.C. VIA BOLOGNA BRESSO
COMUNE DI BUSNAGO
COMUNE DI CAMBIAGO
COMUNE DI CANEGRATE
I.C. CARNATE
COMUNE DI CASARILE
COMUNE DI CASOREZZO SERVIZIO DI TESORERI A
COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI
I.C. G.FALCONE E P.BORSELLINO
COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
I.C. CERNUSCODON MILANI
I.C. PIAZZA UNITA' D'ITALIA
I.C. A.STROBINO
COMUNE DI CESANO BOSCONE
COMUNE DI CESATE C/O COMUNE DI CESATE
I.C. PIAZZA COSTA
I.C. VIALE LOMBARDIA
I.C. ALESSANDRO VOLTA
COMUNE DI CONCOREZZO
COMUNE DI CORBETTA
COMUNE DI CORNATE D ADDA
COMUNE DI CORREZZANA
COMUNE DI CORSICO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

I.C. GALILEI
LICEO STATALE "G. B. VICO"
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE FALCONE - RI
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
I.I.S. B.RUSSELL GARBAGNATE M.SE
ASST RHODENSE
I.C. "DANIELA MAURO"
COMUNE DI INVERUNO
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) OVEST
COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
I.C. " E. TOTI" LENTATE SUL SEVESO
I.T.C.S. P.A.C.L.E. ELSA MORANTE
I.I.S. "LUIGI CASTIGLIONI"
I.C. VIA PACE
I.C. F.LLI CERVI
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZIALLA PERSONA
I.C. CARLO FONTANA
I.C. VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II NR.2/6
I.C. "ADA NEGRI"
COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
COMUNE DI MEDA
I.C. VIA CIALDINI
COMUNE DI MELZO
LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO CLASSICO G .BRUNO
COMUNE DI MESERO
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 5 MILANO
I.C.S. IQBAL MASIH
I.C. CONFALONIERI
ISTITUTO COMPRENSIVO -LEONE TOLSTOJ
LICEO SCIENTIFICO STATALE ALESSANDRO VOL TA
I.C."L.EINAUDI - G.PASCOLI"
I.I.S. SCHIAPARELLI-GRAMSCI
COMUNE DI MONZA
LICEO ARTISTICO STATALE DELLA VILLAREAL E-NANNI VA
I.C. "DON LORENZO MILANI"
I.C. "SALVO D'ACQUISTO"
CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
I.C. "SAN FRUTTUOSO"
I.C. "KOINE'"
LICEO CLASSICO STAT.B. ZUCCHI
AZ.SPEC.FORMAZ.SCUOLA P.BORSA
I.C. ANNA FRANK
I.C. VIA CORREGGIO
I.C. VIA FOSCOLO
I.C. "TERESA CONFALONIERI"
COMUNE DI OPERA

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

COMUNE DI ORNAGO
COMUNE DI OSSONA
I.C. DUCA D'AOSTA
COMUNE DI PADERNO DUGNANO
CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CE
COMUNE DI PANTIGLIATE
I.C. PANTIGLIATE "FALCONE-BORSELLINO"
COMUNE DI PIEVE EMANUELE
I.C. VIA DELLE BETULLE
I.C. VIA VIQUARTERIO
COMUNE DI PIOLTELLO
I.C. MATTEI DI VITTORIO
AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI POGLIAN O MILANES
COMUNE DI PREGNANA MILANESE
COMUNE DI RESCALDINA
I.C. DANTE ALIGHIERI
I.T.C. ENRICO MATTEI
LICEO STATALE ETTORE MAJORANA
I.T.I.S. STANISLAO CANNIZZARO
I.I.S."PUECHER-OLIVETTI" RHO
I.C. E.FRANCESCHINI
COMUNE DI RONCELLO
COMUNE DI RONCO BRIANTINO
I.C. VIA GAROFANI
COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
COMUNE DI SEDRIANO
I.C. SEDRIANO
COMUNE DI LAINATE
COMUNE DI SEREGNO
ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK
COMUNE DI SETTIMO MILANESE
COMUNE DI USMATE VELATE
I.C. LINA MANDELLI
I.C. "PAOLO NEGLIA"
COMUNE DI VAPRIO D'ADDA
COMUNE DI VITTUONE
I.C.DANTE ALIGHIERI
I.I.S. E.ALESSANDRINI
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
I.I.S. GREGORIO MENDEL
COMUNE DI VANZAGHELLO
I.S. 'ERMINIO MAGGIA' STRESA
IST.COMPRENSIVO I MONTESARCHIO
COMUNE DI BARANZATE
ISTITUTO COMPRENSIVO"PADRE PIO"
I.P.I.A."CESARE PESENTI"

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

COMUNE DI BONATE SOPRA
I.C. BREMBATE SOTTO
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ASTI
O.S.L. COMUNE DI FOPPOLO
COMUNE DI ROGNO
COMUNE DI SOLZA
I.C. CENTRO 1
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE DELLA LUGANA
I.C. TORBOLE CASAGLIA
I.C. TRAVAGLIATO
COMUNE DI BEREGUARDO
I.C. BEREGUARDO
COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO
COMUNE DI CALVIGNANO
COMUNE DI CORANA
COMUNE DI MARZANO
IS"L. COSSA" PAVIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORSO CAVOUR
COMUNE DI PIZZALE
COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE
COMUNE DI SILVANO PIETRA
UNIONE DEI COMUNI OLTREPADANI (CORANA SI LVANO PIE
I.C. SIZIANO
COMUNE DI TORRAZZA COSTE
COMUNE DI VIDIGULFO
I.C. VIDIGULFO
COMUNE DI VIGEVANO
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO
I.T.A.S. CARLO GALLINI
I.I.S."CARLO CALVI"
I.C. VIA DANTE
COMUNE DI CORNALE E BASTIDA
COMUNE DI BONEMERSE
COMUNE DI GERRE DE'CAPRIOLI
COMUNE DI PIZZIGHETTONE
O.S.L. COMUNE DI SAN DANIELE PO
COMUNE DI SONCINO
COMUNE DI PIADENA DRIZZONA
COMUNE DI CAMPIGLIA CERVO
COMUNE DI BENNA
I.C. CANNETO SULL'OGLIO
ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO EINAUDI
I.C. LODI I
I.C. LODI IV

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

I.C. LODI II
UNIONE DI COMUNI"UNIONE NORD LODIGIANO"
COMUNE DI CASALMAIOCCO
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DELMINCIO
COMUNE DI PEGOGNAGA
I.C. DI CASALPUSTERLENGO
COMUNE DI GRAFFIGNANA
COMUNE DI VALERA FRATTA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE R. MORZENT
I.C. ROMEO FUSARI
COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN COLOMBANO
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO
COMUNE DI ZERBO
I.C. 'MARIA SCOGLIO' LIVRAGA
COMUNE DI MERLINO
COMUNE DI COSTA DE' NOBILI
I.C. 'FEDERICO FELLINI' TAVAZZANO
I.C. DI SOMAGLIA
COMUNE DI SOMAGLIA
COMUNE DI MAIRAGO
ISTITUTO COMPRENSIVO LODI TERZO
C.P.I.A. CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. UNGARETTI
COMUNE DI LODI VECCHIO
UNIONE LODIGIANA GRIFONE
COMUNE DI SUNO
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO STATALE DI MALEO
I.T. 'ANTONIO TOSI' CODOGNO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE" VIA IV NO VEMBRE"
I.C. 'LEONARDO DA VINCI' CORNAREDO
COMUNE DI GRIGNASCO
COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
COMUNE DI SERRAVALLE SESIA
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
ENTE DI SUPPORTO TECNICO REGIONALE AMMIN STRATIVO
COMUNE DI GATTINARA
COMUNE DI LOZZOLO
COMUNE DI VILLA DEL BOSCO
ISTITUTO COMPRENSIVO"G. BOLOGNESI"
COMUNE DI AILOCHE
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA POST DISSESTO
I.I.S. BLAISE PASCAL

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

I.C. DI MANERBIO
PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA
I.P.A.B. CENTRO ANZIANI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNA VENETA
COMUNE DI ISOLA RIZZA
SCUOLA DELL'INFANZIA"GIANDANESE BERNINI"
FONDAZIONE DON MOZZATTI D'APRILI
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI MILAZZO
COMUNE DI MILAZZO GESTIONE OSL
OPERA PIA ISTITUTO BOCCONE DEL POVERO
COMUNE DI CUREGGIO
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONEDEGLI ADULTI DI
UNIONE MONTANA PREALPI VICENTINE VAL CHIAMPO
ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALENA - BERTANI
IST. SEC. SUP. STAT. FIRPO - BUONARROTI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI STAGLIENO
ISTITUTO COMPRENSIVO MOLASSANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BURLANDO
I.C. 'SAMPIERDARENA' GENOVA
LICEO 'PIERO GOBETTI' GENOVA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLO' BARABINO
I.C. 'PONTEDECIMO' GENOVA
I.C. DI CAMPOMORONE E CERANESI
I.P. 'GASLINI-MEUCCI' GENOVA
LICEO 'SANDRO PERTINI' GENOVA
I.C. 'RIVAROLO' GENOVA
ISTITUTO COMPRENSIVO CERTOSA
ISTITUTO COMPRENSIVO BORZOLI
LICEO SCIENTIFICO 'G.D.CASSINI' GENOVA
COMUNE DI MONTAGANO
FONDAZIONE ITS D.E.MO.S.
COMUNE DI TRIVENTO
AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA
CONVITTO NAZIONALE 'MARIO PAGANO' CAMPOBASSO
I.C. 'MARIO PAGANO' CAMPOBASSO
L.S. 'MARIO PAGANO' CAMPOBASSO
COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA
COMUNE DI LARINO
COMUNE DI CERCEMAGGIORE
COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA
COMUNE DI LIMATOLA
I.C. 'NELSON MANDELA' CREMA
I.S. 'BRUNO MUNARI' CREMA
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

I.C. 'MARGHERITA HACK' SAN DONATO MILANESE
I.C. 'VIA DELLA LIBERTA' SAN DONATO MILANESE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MADRE TERESA DI CALCU
I.C. CREMA DUE
I.C. 'LUIGI CHIESA' SPINO D'ADDA
I.C. DI BUSALLA
I.C. DI CASELLA
I.C. 'G.B. DELLA TORRE' CHIAVARI
I.C. CHIAVARI II
ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE DICHIA VARI
LICEO 'MARCONI-DELPINO' CHIAVARI
UNIONE DEI COMUNI MONTANI"LE VALLI DE LL'ENTELLA"
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLI E CARASCO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
COMUNE DI MOCONESI
I.C. RAPALLO-ZOAGLI
ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE F.LICETI
I.C. 'AVEGNO-CAMOGLI-RECCO-USCIO' RECCO
COMUNE DI AVEGNO
I.C. DI SANTA MARGHERITA LIGURE
ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI LEVANTE
COMUNE DI USCIO
UNIONE DI COMUNI LA VALLE DEL TEMPO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE N. MACHIAVELLI
I.C. LUCCA 2
LICEO 'AUGUSTO PASSAGLIA' LUCCA
I.S. 'CARRARA-NOTTOLINI-BUSDRAGHI' LUCCA
COMUNE DI ALTOPASCIO
COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO PIAGGIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELNUOVO DIGAR AGNANA
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 7
I.C. 'ILIO MICHELONI' LAMMARI E MARLIA
I.S. 'CHINI-MICHELANGELO' LIDO DI CAMAIORE
ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRASANTA 2
COMUNE DI MONTECARLO
I.C. MASSAROSA 2 'ARMANDO SFORZI'
ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PORCARI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI - ARTIGLI
I.C. 'GIOVANNI PASCOLI' BARGA
I.C. LUCCA 5
I.C. 'GIUSEPPE MICALI' LIVORNO
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETT
COMUNE DI SENNA COMASCO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI - PACINOTTI
AZIENDA U.S.L.TOSCANA NORD-OVEST
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASCIANA TERME E LARI
AGENZIA VENETA PER L' INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIM
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
I.I.S. ARCANGELO GHISLERI
I.C. CREMONA UNO
I.C. CREMONA DUE
C.P.I.A. CREMONA
LICEO DELLE SCIENZE UMANE SOFONISBA ANGUISSOLA
I.C. CREMONA TRE
I.C. CREMONA QUATTRO
I.C. CREMONA CINQUE
I.I.S. J. TORRIANI
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA
COMUNE SAN GIOVANNI LA PUNTA
COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
I.C. DI CASALBUTTANO
COMUNE DI VALVERDE
I.I.S. G. ROMANI
I.C.S P. SENTATI
I.C. UBALDO FERRARI
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DI CASCINE
COMUNE DI VIAGRANDE
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA DELMONA
I.C. PIZZIGHETTONE SAN BASSANO
I.C. G. BERTESI
COMUNE DI PIEVE D'OLMI
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRAE NOBILIS
UNIONE DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGN
COMUNE DI CELLA DATI
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS
COMUNE DI ISOLA DOVARESE
COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO
CONSORZIO CASALESE RIFIUTI
COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO
CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA
COMUNE DI ALBINEA
COMUNE DI BAISO
COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA
COMUNE DI CASALGRANDE
COMUNE DI CASTELLARANO
COMUNE DI CASTELNOVO MONTI
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO
COMUNE DI GUASTALLA
UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

COMUNE DI REGGIOLO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE'A.EINSTEI
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI GALVANI - I
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALEDI REGGIO EMILI
ISTITUTO COMPRENSIVO DON P. BORGHI
ASP REGGIO EMILIA CITTA'DELLE PERSONE
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
IST. COMP. STATALE LAZZARO SPALLANZANI
IST.COMP.STAT.MATTEO MARIA BOIARDO
ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI ZONA CENTRO
ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI 2
I.I.S. GUARINO GUARINI
I.T.I.S. ENRICO FERMI
IST.ISTR.SUP."F.CORNI" LICEO E TECNICO
COMUNE DI NONANTOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 I.C. RAVARINO
COMUNE DI SASSUOLO
IST.SUP.STATALE ALESSANDRO VOLTA
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
ISTITUTO DI ISTR. SUPERIORE ELSA MORANT
"LEONARDO DA VINCI"LICEO SCIENTIFICO STA TALE
COMUNE DI BENTIVOGLIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CRESCENZI-PACINOT
CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LA
COMUNE CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
COMUNE DI IMOLA
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
COMUNE DI MORDANO
DIREZIONE DIDATTICA DI ZOLA PREDOSA
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA
I.C. 'PADRE VITTORIO FALSINA' CASTEGNATO
COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO
COMUNE DI FOGLIANISE
ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROP
COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE
COMUNE DI REINO
CONSORZIO ACQUEDOTTO COMUNI FRAGNETO MON F. E FRAG
COMUNE DI PONTELANDOLFO
SCUOLA CIVICA MUSICALE"ACCADEMIA MURGAN TINA
ISTITUTO COMPRENSIVO EDUARDO DE FILIPPO DI MORCONE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
COMUNE DI MORCONE
COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI M
COMUNE DI BEURA CARDEZZA
COMUNE DI SIRMIONE
CONSORZIO UTENZA ROGGIA DEI BORGHESI
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI DOMODOSSOLA
COMUNE DI BACENO
COMUNE DI FORMAZZA
COMUNE DI CEPPOMORELLI
COMUNE DI VANZONE CON S CARLO
COMUNE DI CRODO
I.C. 'ANDREA TESTORE' SANTA MARIA MAGGIORE
COMUNE DI CRAVEGGIA
COMUNE DI TOCENO
COMUNE DI VILLETTE
COMUNE DI RE
ASILO INFANTILE CELSO RASTELLINI
AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI DI BUTTOG
COMITATO PER AMMINISTRAZIONE DEI BENI CIVICI DI VO
AMMINISTRAZIONE DEI BENI CIVICI DI DRUOGNO CAGNONE
COMUNE DI CASAZZA
COMUNE DI GAVERINA TERME
COMUNE DI MARNATE
COMUNE DI TRASQUERA
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZISOCI ALI
COMUNE DI VOGOGNA
COMUNE DI MACUGNAGA
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
COMUNE DI MASSAROSA GESTIONE OSL
COMUNE DI GALLIATE
COMUNE DI ROMENTINO
ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI
COMUNE DI FARA NOVARESE
COMUNE DI SIZZANO
COMUNE DI CANDIDA
GIUNTA REGIONALE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE TOSCANA
AGENZIA REGIONALE DI SANITA'
ARPAT AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTA
LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLIST CA AMBIENT
I.R.P.E.T. ISTITUTO REGIONALE PER LA PR GRAMMAZION
TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA
ARTI - AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
COMUNE DI LIVORNO
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI BARTOLENA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIO RE DELLA
COMUNE DI CASALINO
FONDAZIONE OMAR
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IQBAL MASIH
I.I.S. L.DA VINCI - FASCETTI
SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECIN VALDERA
ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
CONSORZIO INTERCOMUNALE VALMASTALLONE VALSESIA
COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA
COMUNE DI ARPAIA
COMUNE DI MONTESARCHIO
COMUNE SANT'AGATA DE' GOTI
O.S.L. COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI
IST.ISTRUZIONE SUPERIORE A.LOMBARDI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA,E LEMENTARE
COMUNE DI MOIANO
COMUNE DI FORCHIA
COMUNE DI BUCCIANO
COMUNE DI PIETRASTORNINA
COMUNE DI PANNARANO
LICEO CLASSICO CHRIS CAPPELL COLLEGE DI ANZIO
INVALSI
UNIONE DELLA SABINA ROMANA
COMUNE DI NAZZANO
RISERVA NATURALE REG.LE NAZZANO TEVERE F ARFA
I.C. NETTUNO
I.C. NETTUNO IV
I.T.S.S.E.T. EMANUELA LOI DI NETTUNO
COMUNE DI POMEZIA
I.C. ENRICO PESTALOZZI
I.I.S. VIA COPERNICO
I.C. ORAZIO
CIRCOLO DIDATTICO STATALE TRILUSSA
LICEO STATALE"PABLO PICASSO" LICEO ARTI STICO E LI
I.C. FABRIZIO DE ANDRE'
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENEA
ENTE PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA
LICEO SCIENTIFICO STATALE"FEDERIGO ENRI QUES
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
FON.COOP. FONDO PARITETICO INTERPROF. NAZIONALE PE
FON.COOP. FONDO PARITETICO INTERPROF. NAZIONALE PE
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA, BE LLE ARTI E
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
GALLERIA BORGHESE
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSO NALI
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI C/O VILLA SCI
AERO CLUB D'ITALIA
GALLERIE NAZIONALI D'ARTE ANTICA
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA0
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA
CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI
ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZ A PER GLI
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZ A PER GLI
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZ A PER GLI
MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE P
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBL
MUSEO NAZIONALE ROMANO
I.C. "VIA
PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA
I.C."VIA S.C. DONATI"
I.C. "PAOLO STEFANELLI"
I.C. MAHATMA GANDHI
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
I.C. VIA CENEDA
I.C. "FIDENAE"
I.C."CARLO LEVI"
I.C. "PIO LA TORRE"
I.I.S. VIA GRAMSCI
I.C. ARDEA I
I.C. ARDEA III
I.C. "C. COLOMBO"
I.C. "PORTO ROMANO"
COMUNE DI BORGOLAVEZZARO
ASP OPERA PIA CORBETTA PIETRO E FIGLIO ING GIUSEPP
COMUNE DI CANDIA LOMELLINA
COMUNE DI LANGOSCO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

COMUNE DI NICORVO
COMUNE DI CONFIENZA
O.S.L. COMUNE DI VALLE MADDALONI
O.S.L. COMUNE DI AMOROSI
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIAT RI DI BEN
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.B. BOSCO LUCARELLI
ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA
O.S.L. COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE
COMUNE DI BACOLI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZI
PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE, A
O.S.L. COMUNE DI PIETRASTORNINA
COMUNE DI BACOLI
COMUNE DI OLEGGIO
COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
COMUNE DI MASSIOLA
COMUNE DI NONIO
COMUNE DI QUARNA SOPRA
COMUNE DI AROLA
COMUNE DI QUARNA SOTTO
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
CONSORZIO GESTIONE GIARDINO ALPINIA
COMUNE DI ARMENO
LICEO SCIENTIFICO STATALE L. DA VINCI
COMUNE DI GALLIAVOLA
COMUNE DI MEZZANA BIGLI
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE PER IL SERV
I.C. SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MEDIA
COMUNE DI APRICENA
I.C. NICHOLAS GREEN
COMUNE DI BOVINOCOMUNE DI BOVINO"INTERV ENTI URGEN
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE DI BOVINO
COMUNE DI CAGNANO VARANO
COMUNE DI CARAPELLE
I.C. SCUOLA MATERNA-ELEM-MEDIA
I.C. G. MANDES DI CASALNUOVO MONTEROTARO
COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
COMUNE DI CELENZA VALFORTORE
COMUNE DI CHIEUTI
A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONACAST RIOTA E CO
O.S.L. COMUNE DI CHIEUTI
I.C.VICO II FONTANELLE-GIOVANNI PAOLO I
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANA TA
12 CIRCOLO DIDATTICO"G. LEOPARDI"
CONSERVATORIO DI MUSICA UMBERTO GIORDAN

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE CAROLINA POERIO
XI CIRCOLO DIDATTICO STATALE "S. CIRO" F OGGIA
I.T.E. BLAISE PASCAL
SCUOLA SECONDARIA STATALE PRIMO GRADO - G. BOVIO
I.C. FOSCOLO-GABELLI
SCUOLA SECONDARIA STATALE PRIMO GRADO LE ONARDO MU
I.C. DE AMICIS-PIO XII
LICEO CLASSICO LANZA PERUGINI
I.C. COMPRENSIVO CATALANO-MOSCATI
I.C. DANTE ALIGHIERI - CARTIERA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IX CIRCOLO A . MANZONI
I.C. PARISI - DE SANCTIS
I.T.T. ALTAMURA - DA VINCI
ASL FG
ASL FG
I.P.S.I.A. ANTONIO PACINOTTI
SCUOLA PRIMARIA STATALE S.G. BOSCO
I.C. ALFIERI GARIBALDI
I.C. DA FELTRE-ZINGARELLI
ISTITUTO COMPRENSIVO "S.CHIARA-PASCOLI-A LTAMURA"
I.C. " A. MANZONI"
LICEO"BONGHI - ROSMINI" DI LUCERA
ITET"V. EMANUELE III"III
IP SERV.ALB.E RIST.IST.PROFESSIONALE ANN.CONVITTO
CONVITTO NAZIONALE STATALE" R. BONGHI"
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MATTINATA
I.C. SCUOLA MATERNA,ELEMENTARE E SECONDARIA
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
I.C. "G.TANCREDI - V. AMICARELLI
I.C. GIOVANNI XXIIIANZIA
COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO
COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA
COMUNE DI PANNI
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO
COMUNE DI PESCHICI
I.C."LIBETTA"
COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO
ISTITUTO COMPRENSIVO"DE AMICIS"
COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
I.C. BALILLA-COMPAGNONE-RIGNANO G.CO
COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE
I.C. GRIMALDI
COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE
COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

ISTITUTO COMPRENSIVO D'ALESSANDRO-VOCIN
I.C. "ZANNOTTI-FRACCACRETA"
I.T.E.S. "ANGELO FRACCACRETA"
LICEO SCIENTIFICO RISPOLI TONDI
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
I.C. A.MORO
COMUNE DI TORREMAGGIORE
I.I.S."FIANI-LECCISOTTI"
CIVICO LICEO MUSICALE 'LUIGI ROSSI'
COMUNE DI TRINITAPOLI
UNIONE DEI COMUNI "TAVOLIERE MERIDIONALE"
COMUNE DI VIESTE
COMUNE DI VOLTURINO
COMUNE DI ORDONA
I.T. CASSANDRO - FERMI - NERVI
ISTITUTO TELESIA TELESE TERME
COMUNE DI PUGLIANELLO
COMUNE DI MELIZZANO
COMUNE DI TELESE TERME
CONS.PER L'AMM.DEL COMPLESSO IDROTERMALE DI TELESE
COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
COMUNE DI CUSANO MUTRI
COMUNE S.LORENZO MAGGIORE
COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI
COMUNE DI SAN LUPO
COMUNE DI SOLOPACA
PARCO REGIONALE DEL TABURNO CAMPOSAURO
COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE
CONSORZIO STRADE VICINALI DI BURONZO
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA
COMUNE DI VADO LIGURE
COMUNE DI NOLI
COMUNE DI VEZZI PORTIO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSE TA
I.I.S.S."L. RUSSO" CALTANISSETTA
COMUNE DI VERRUA SAVOIA
O.S.L. COMUNE DI BARRAFRANCA
O.S.L. COMUNE DI MANIACE
COMUNE DI RIVARONE
COMUNE DI VOCCA
AMMINISTRAZIONE CIVILE DEL SACRO MONTE D I VARALLO
COMUNE DI CAMPERTOGNO
COMUNE DI MOLLIA
COMUNE DI RASSA
COMUNE DI CERVATTO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

COMUNE DI FOBELLO
COMUNE DI PILA
COMUNE DI CASANOVA ELVO
COMUNE DI COLLOBIANO
COMUNE DI LIGNANA
FONDAZIONE MUSEO BORGOGNA GEOM. FRANCESCO
COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE
COMUNE DI CROVA
CASA DEL VECCHIO P PERAZZO
COMUNE DI ARBORIO
COMUNE DI ALBANO VERCELLESE
COMUNE DI BALOCCO
COMUNE DI VILLARBOIT
CONSORZIO STRADE VICINALI DI GREGGIO
I.C. "SAN FRANCESCO D'ASSISI"
I.C. BIELLA II
I.I.S. "G. E Q. SELLA"
I.I.S. "GAE AULENTI"
I.C. DI OCCHIEPPO INFERIORE
I.C. CAVAGLIA'
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONGRANDO
I.C. "CESARE PAVESE CANDELO-SANDIGLIANO"
I.C. VIGLIANO BIELLESE
COMUNE DI ABBADIA LARIANA
COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO
I. C. DUCA DEGLI ABRUZZI DI BORGHETTO LODIGIANO
COMUNE DI CORNO GIOVINE
COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO
COMUNE DI CASTELGERUNDO

Elenco comuni con più di 3.000 abitanti, di cui d.lgs 30.03.2001 n. 165 art. 1 comma 2, con servizi di tesoreria gestiti al 31/12/2023.

COMUNE CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

COMUNE DI ALBINEA

COMUNE DI ALESSANDRIA

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

COMUNE DI ALTOPASCIO

COMUNE DI APRICENA

COMUNE DI ARCISATE

COMUNE DI ARCOLE

COMUNE DI ARCORE

COMUNE DI ARESE

COMUNE DI ARLUNO

COMUNE DI ARZIGNANO

COMUNE DI BACOLI

COMUNE DI BACOLI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZI

COMUNE DI BAGNATICA

COMUNE DI BAISO

COMUNE DI BARANZATE

COMUNE DI BARRAFRANCA

COMUNE DI BARZANO'

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

COMUNE DI BENTIVOGLIO

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA

COMUNE DI BOFFALORA TICINO

COMUNE DI BOLGARE

COMUNE DI BONATE SOPRA

COMUNE DI BORGO A MOZZANO

COMUNE DI BORGO TICINO

COMUNE DI BOTTANUCO

COMUNE DI BRONTE

COMUNE DI BUSNAGO

COMUNE DI BUSSOLENGO

COMUNE DI BUTTAPIETRA

COMUNE DI CABIATE

COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA

COMUNE DI CAGNANO VARANO

COMUNE DI CALCO

COMUNE DI CAMBIAGO

COMUNE DI CAMERI

COMUNE DI CAMPEGINE

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

COMUNE DI CANEGRATE

COMUNE DI CANOSSA

COMUNE DI CAPRINO VERONESE

COMUNE DI CAPRIOLO

COMUNE DI CARAPELLE

COMUNE DI CARASCO

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

COMUNE DI CARONNO VARESINO

COMUNE DI CARPIANO

COMUNE DI CARPINETI

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

COMUNE DI CASALGRANDE

COMUNE DI CASALMAGGIORE

COMUNE DI CASALMAIOCCO

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO

COMUNE DI CASARILE

COMUNE DI CASAZZA

COMUNE DI CASELLE LURANI

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE SERVIZIO TES ORERIA

COMUNE DI CASOREZZO SERVIZIO DI TESORERI A

COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

COMUNE DI CASTEL D'AZZANO

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

COMUNE DI CASTELLARANO

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

COMUNE DI CASTELNOVO MONTI

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

COMUNE DI CASTELVERDE

COMUNE DI CASTELVETRO

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO

COMUNE DI CASTRONNO

COMUNE DI CAVAION VERONESE TESORERIA COMUNALE

COMUNE DI CAVEZZO

COMUNE DI CAVRIANA

COMUNE DI CERCEMAGGIORE

COMUNE DI CERDA

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE

COMUNE DI CESANO BOSCONE

COMUNE DI CESATE C/O COMUNE DI CESATE

COMUNE DI CHIAMPO

COMUNE DI CODOGNO

COMUNE DI COLOGNE BRESCIANO

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

COMUNE DI CONCOREZZO

COMUNE DI CORBETTA

COMUNE DI CORNATE D ADDA

COMUNE DI CORREZZANA

COMUNE DI CORSICO

COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA TESORERIA COMUNALE

COMUNE DI CREMONA

COMUNE DI CUSANO MUTRI

COMUNE DI DELIA

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

COMUNE DI DOVERA

COMUNE DI FABBRICO

COMUNE DI FALOPPIO

COMUNE DI FENEGRO'

COMUNE DI FERNO

COMUNE DI FIORANO MODENESE

COMUNE DI FOGLIANISE

COMUNE DI GALLIATE

COMUNE DI GAMBELLARA

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

COMUNE DI GARDA

COMUNE DI GATTATICO

COMUNE DI GATTINARA

COMUNE DI GOITO

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

COMUNE DI GRIGNASCO

COMUNE DI GUALTIERI

COMUNE DI GUASTALLA

COMUNE DI GUIGLIA

COMUNE DI IMOLA

COMUNE DI INVERUNO

COMUNE DI ISOLA RIZZA

COMUNE DI LAINATE

COMUNE DI LARINO

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

COMUNE DI LAZISE

COMUNE DI LAZZATE

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO

COMUNE DI LIMATOLA

COMUNE DI LIMIDO COMASCO

COMUNE DI LIVORNO

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

COMUNE DI LODI

COMUNE DI LODI VECCHIO

COMUNE DI LOMAZZO

COMUNE DI LUCCA

COMUNE DI LUZZARA

COMUNE DI MALEO

COMUNE DI MANFREDONIA

COMUNE DI MANIACE

COMUNE DI MARANELLO

COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

COMUNE DI MARNATE

COMUNE DI MASSAROSA

COMUNE DI MASSAROSA GESTIONE OSL

COMUNE DI MATTINATA

COMUNE DI MEDA

COMUNE DI MEDOLLA.

COMUNE DI MELZO

COMUNE DI MESERO

COMUNE DI MILAZZO

COMUNE DI MILAZZO GESTIONE OSL

COMUNE DI MIRANDOLA

COMUNE DI MISSAGLIA

COMUNE DI MOIANO

COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO

COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA

COMUNE DI MONTECCHIO

COMUNE DI MONTESARCHIO

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO

COMUNE DI MONZA

COMUNE DI MORAZZONE

COMUNE DI MORCONE

COMUNE DI MORDANO

COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

COMUNE DI MOZZECANE SERVIZIO DI TESORERIA

COMUNE DI MULAZZANO

COMUNE DI NEGRAR

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

COMUNE DI NONANTOLA

COMUNE DI OFFANENGO

COMUNE DI OLEGGIO

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

COMUNE DI OPERA

COMUNE DI ORDONA

COMUNE DI ORNAGO

COMUNE DI OSSONA

COMUNE DI PADERNO D'ADDA

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

COMUNE DI PALAZZAGO

COMUNE DI PANTIGLIATE

COMUNE DI PASTRENGO TESORERIA COMUNALE

COMUNE DI PEGOGNAGA

COMUNE DI PERSICO DOSIMO

COMUNE DI PESCAGLIA

COMUNE DI PESCHICI

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

COMUNE DI PIETRASANTA

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

COMUNE DI PINZOLO

COMUNE DI PIOLTELLO

COMUNE DI PIZZIGHETTONE

COMUNE DI POMEZIA

COMUNE DI POMPIANO

COMUNE DI PORTO AZZURRO

COMUNE DI POVIGLIO

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

COMUNE DI REGGIOLO

COMUNE DI RESCALDINA

COMUNE DI RICCIA

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

COMUNE DI RIVOLI

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

COMUNE DI ROMENTINO

COMUNE DI RONCA'

COMUNE DI RONCELLO

COMUNE DI RONCO BRIANTINO

COMUNE DI RUBIERA

COMUNE DI RUDIANO

COMUNE DI SAMARATE

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA SERVIZIO DI TESORE

COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

COMUNE DI SAN POLO D' ENZA

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO

COMUNE DI SANGUINETTO

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

COMUNE DI SANT' ANGELO LODIGIANO

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO

COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO

COMUNE DI SASSUOLO

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

COMUNE DI SEDRIANO

COMUNE DI SENNA COMASCO

COMUNE DI SEREGNO

COMUNE DI SERRAMAZZONI

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA

COMUNE DI SETTIMO MILANESE

COMUNE DI SIRMIONE

COMUNE DI SOLOPACA

COMUNE DI SOMAGLIA

COMUNE DI SONA

COMUNE DI SONCINO

COMUNE DI SOSPIRO

COMUNE DI SPILAMBERTO

COMUNE DI SPINO D'ADDA

COMUNE DI TAVAZZANO

COMUNE DI TELESE TERME

COMUNE DI TORREMAGGIORE

COMUNE DI TRADATE

COMUNE DI TREGNAGO

COMUNE DI TREVIOLO

COMUNE DI TRINITAPOLI

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE

COMUNE DI UBOLDO

COMUNE DI URAGO D'OGLIO

COMUNE DI USMATE VELATE

COMUNE DI VADO LIGURE

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

COMUNE DI VALENZA

COMUNE DI VALENZA

COMUNE DI VALVERDE

COMUNE DI VANZAGHELLO

COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

COMUNE DI VENTASSO

COMUNE DI VERONA

COMUNE DI VESCOVATO

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

COMUNE DI VIDIGULFO

COMUNE DI VIESTE

COMUNE DI VIGASIO

COMUNE DI VIGEVANO

COMUNE DI VITTUONE

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

COMUNE DI ZEVIO

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO

COMUNE DI ZOCCA

COMUNE SAN GIOVANNI LA PUNTA

COMUNE SANT'AGATA DE' GOTI

Diffusione di SPORTELLI BANCARI SUL TERRITORIO PROVINCIALE alla data di presentazione dell'offerta:

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

AFFI - 00130

Strada Provinciale angolo Via napoleone

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

ARCOLE - 00201

Via Roma

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

BADIA CALAVENA - 00119

Via Cesare Battisti, 9

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

BARDOLINO - 00016

Piazza L. Lenotti, 13

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

BECCACIVETTA - 00017

Piazza Violini Nogarola, 12a

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

BELFIORE - 00018

Via Roma, 28

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

BOSCO DI SONA - 00090

Via Bosco, 4

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

BOVOLONE - 00022

Via Garibaldi, 10

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

BUSSOLENGO - 00026

Piazza XXVI Aprile, 1

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

BUTTAPIETRA - 00118

Corso Cavour angolo Via D. Alighieri

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

CALDIERO - 00085

Via Strà, 104

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

CAPRINO VERONESE - 00030

Via G. Sandri, 4

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

CASTEL D'AZZANO - 00129

Via Piave, 50 Frazione Rizza

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

CASTELNUOVO DEL GARDA - 00032

Piazza Angelini, 33

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

CEREA - 00036

Piazza Matteotti, 27

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

CERRO VERONESE - 00124

Via Lessini, 11c

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

COLOGNA VENETA - 00038

Piazza Del Mandamento, 80

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

DOLCE' - 00065

Via Brennero, 207

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

DOMEGLIARA - 00044

Via Valpolicella, 204

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

DOSSOBUONO - 00250

Via Cavour, 16

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

FUMANE - 00122

Via P. Brugnoli, 28

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

GARDA - 00045

Corso Italia, 138

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

GREZZANA - 00046

Via Roma, 26

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

ILLASI - 00150

VIa Dante Alighieri, 12

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

ISOLA DELLA SCALA - 00048

Via Garibaldi, 10

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

LAVAGNO - 00132

Via Roma, 17b

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

LAZISE - 00050

Via Gardesana. 5

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

LEGNAGO - 00052

Via Roma, 33

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

MALCESINE - 00053

Piazza Marconi, 20

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

MINERBE - 00054

Via Marconi, 26

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

MONTECCHIA DI CROSARA - 00056

Via Roma, 6

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

MONTEFORTE D'ALPONE - 00058

Via Vittorio Veneto, 6

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

MOZZECANE - 00059

Via Bon Brenzoni, 10

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

NEGRAR - 00062

Via Mazzini, 13

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

NOGARA - 00064

Via P. Sterzi, 13

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

OPPEANO - 00063

Via XXVI Aprile, 10a

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

PASTRENGO - 00028

Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 17

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

PEDEMONTE - 00121

Via Campostrini, 70

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

PESCANTINA - 00068

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 3

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

PESCHIERA DEL GARDA - 00070

Viale Risorgimento ang. Via Milano

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

POVEGLIANO VERONESE - 00153

Piazza 4 Novembre angolo Via Mazzini

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

RALDON - 00069

Via A. De Gasperi, 30

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

RONCO ALL'ADIGE - 00072

Piazza Garibaldi, 17

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

ROVERE' VERONESE - 00174

Piazzetta Don Antonio Quarella, 1

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

Ronca' - 00071

Piazza Guglielmo Marconi, 12/A

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

SAN BONIFACIO - 00076

Corso Venezia, 75

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

SAN GIOVANNI ILARIONE - 00079

Via Roma, 11

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

SAN GIOVANNI LUPATOTO - 00078

Piazza Umberto I, 4/F

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

SAN MARTINO BUON ALBERGO - 00081

Piazza Del Popolo, 44

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

SAN MARTINO BUON ALBERGO - 00181

Viale Del Lavoro, 39a

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

SAN PIETRO IN CARIANO - 00082

Via Roma, 7

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

SANGUINETTO - 00080

Piazza Della Vittoria, 17

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

SANT'ANNA D'ALFAEDO - 00073

Via Roma, 2a

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

SOAVE - 00084

Corso Vittorio Emanuele II, 39

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

SOMMACAMPAGNA - 00086

Via Osteria Grande, 22

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

SONA - 00051

Via 26 Aprile, 2

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

TORRI DEL BENACO - 00087

Corso Dante Alighieri, 28

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

TREGNAGO - 00088

Piazza Del Mercato, 3

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

TREVENZUOLO - 00089

Piazza R. Bolognese, 9

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VALEGGIO SUL MINCIO - 00092

Piazza Carlo Alberto, 51

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00001

Piazza Nogara, 2

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00002

Corso Porta Nuova, 4

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00004

Via F.R. Morando, 17

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00005

Corso Milano, 4a

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00006

Via Santa Teresa, 83

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00007

Via Unità d'Italia, 187 angolo Piazza del Popolo

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00008

Via 4 Novembre, 48

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00009

Via Mantovana, 81

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00010

Via Bonzanini, 10

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00011

Viale del Lavoro, 8

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00012

Via Vittorio Della Vittoria, 3

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00014

Viale Brennero, 5

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00015

Via Mameli, 154

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00023

Via Palladio, 43

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00034

Via Scalzi,16

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00047

Interrato Dell'Acqua Morta, 58

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00115

Piazza Risorgimento, 12

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00116

Viale G. D'Annunzio, 6

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00134

Via Colonnello Fincato, 37/B

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00136

Via Galvani, 18a

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00137

Via Cesena 2

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00138

Via Montorio, 62

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00140

Via Paolo Sarpi, 10

CAB 11721 ABI 05034

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00142

Via Da Mosto, 31

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00146

Via Centro, 130

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00155

Via Olmo,1

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VERONA - 00170

Via Fratelli Cervi, 7/9

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VIGASIO - 00144

Via Montemezzi, 4

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VILLA BARTOLOMEA - 00094

Corso A. Fraccaroli, 52

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

VILLAFRANCA DI VERONA - 00096

Corso Vittorio Emanuele II n.127

Banco BPM - Banca Popolare di Verona

ZEVIO - 00098

Piazza Santa Toscana, 44 Ang. Via Cavour

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 2025/2029

TRA

il **COMUNE DI MALCESINE** (in seguito denominato Comune) Partita IVA 00601160237 rappresentato dal Rag. Chincarini Ezio Pietro nato a Malcesine (VR) il 26.06.1961, in qualità di Responsabile del settore pianificazione finanziaria e controllo di gestione nominato con decreto del Sindaco protocollo n. 20695 del 23.12.2024 domiciliato in Piazza Statuto 1 a Malcesine (VR)

E

"BANCO BPM S.P.A" (in seguito denominato "Banca" o "Istituto" o "Cassiere") con sede legale in Piazza Filippo Meda n. 4 Milano (MI), Codice Fiscale 09722490969 e Partita IVA di Gruppo 10537050964, legalmente rappresentato dal Sig. Riccardo Baltieri, nato a Verona il 10.11.1968, in qualità di Procuratore della Banca medesima, in virtù della Procura del Notaio Marco Porceddu Cilione rep. N. 64352 raccolta 26266 registrata Uff. Entrate di Verona il 19.07.2022 al n. 25936 Serie 1T

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Affidamento del servizio

1. Il Tesoriere mette a disposizione del servizio di tesoreria personale sufficiente per la corretta e funzionale esecuzione dello stesso ed un referente, al quale il Comune potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative. Il Tesoriere si impegna inoltre a comunicare con tempestività il nome del referente del presente contratto ed ogni eventuale successiva variazione.
Con l'accettazione incondizionata delle clausole della presente convenzione, si intende implicita la dichiarazione dell'Istituto di credito aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per la gestione del servizio affidatole con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio.
Il servizio si avvale inoltre di un collegamento in circolarità con tutte le succursali dell'Istituto Tesoriere sul territorio nazionale.
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 20, verrà svolto in conformità alla legge, allo Statuto e ai regolamenti del Comune nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di lettere.
4. Il Tesoriere provvederà, a proprio carico e senza alcuna spesa per il Comune, ad effettuare il corretto collegamento tra la situazione finanziaria alla data di chiusura della precedete gestione di tesoreria e quella presa in carico da parte del Tesoriere subentrante. Questioni particolari inerenti al passaggio della gestione di tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio del Comune. Il Tesoriere dovrà acquisire tempestivamente presso l'attuale Tesoriere l'elenco delle fideiussioni rilasciate da quest'ultimo (con allegata fotocopia di ciascuna di esse) a favore di terzi nell'interesse del Comune ed elenco delle delegazioni di pagamento notificate all'attuale Tesoriere (con allegata fotocopia di ciascuna di esse). Il Tesoriere subentrante dovrà assicurare il tempestivo rilascio delle fideiussioni a favore di terzi garantendo continuità alle stesse e nelle more della formale notifica da parte

del Comune di nuove delegazioni, dovrà eseguire i pagamenti dalle stesse garantiti sulla base dell'elenco acquisito dall'attuale Tesoriere.

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al Comune medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono. Il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 17.

2. Esula dall'ambito del presente accordo la riscossione delle "entrate patrimoniali e assimilate" nonché dei contributi di spettanza del Comune, affidata sulla base di apposita convenzione; è esclusa, altresì, la riscossione delle entrate tributarie. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.

3. Il Tesoriere garantisce la fornitura, l'installazione, l'attivazione, la disinstallazione e la gestione gratuita: di n. 4 terminali POS-bancomat, compatibili con PagoPa, abilitati anche all'incasso con carta di credito; di n. 1 terminali POS Gsm, abilitato anche all'incasso con carta di credito. Tali dispositivi verranno installati presso gli uffici del Comune per il pagamento di somme di spettanza del Comune, per l'incasso automatizzato tramite bancomat e/o carta di credito delle entrate di propria competenza, senza alcun onere connesso all'installazione, attivazione, disinstallazione, canone di gestione ed alla spesa di riscossione o commissioni comunque denominate. Il Tesoriere garantisce altresì l'installazione e attivazione di ulteriori apparecchiature che si rendessero necessarie al Comune *(come da offerta)*, compatibili con PagoPa, per l'incasso automatizzato tramite bancomat e/o carta di credito delle entrate di competenza del comune, senza alcun onere connesso all'installazione, disinstallazione, canone di gestione ed alla spesa di riscossione o commissioni comunque denominate.

4. Tutti i POS dovranno essere dotati di software che permetta anche di gestire le transazioni effettuate con le stesse regole e modalità degli incassi rivenienti dal sistema PagoPA al fine di uniformare le regole di riconciliazione dei pagamenti provenienti da POS fisici e da sistema PagoPA, previsti dal modello I di AgiD e successive modifiche.

5. Il Comune, ai sensi dell'art. 209 del testo unico degli enti locali:

- costituisce in deposito presso il Tesoriere le disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accentramento presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
- custodisce presso il Tesoriere titoli e valori, senza oneri a proprio carico;
- può aprire presso il Tesoriere appositi conti correnti bancari intestati al Comune medesimo, o ai propri agenti contabili, anche per la gestione delle minute spese economali;
- può altresì aprire e gestire un apposito conto corrente per la gestione delle somme rivenienti dalla contrazione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti e dall'emissione di prestiti obbligazionari, tenuto conto che le stesse non sono soggette alle disposizioni della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche (per i mutui, ex art. 14 bis del Decreto legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 202 e per i prestiti obbligazionari, ex art. 9 del Decreto Ministeriale n. 420 del 5 luglio 1996), come confermato dall'art. 35, comma 8, del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27 che esclude dall'applicazione del regime di "tesoreria unica" le disponibilità rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i conti correnti e i depositi intestati al Comune o ai propri agenti contabili o da esso comunque aperti e gestiti dovranno essere esenti da qualsiasi spesa o bollo a carico dello stesso (comprese quelle eventualmente previste per l'esecuzione delle singole operazioni) e le somme ivi riversate devono produrre interessi attivi per il Comune nella misura prevista al successivo articolo 15 della presente convenzione. Eventuali operazioni di cambio valuta estera dovranno essere esenti da commissioni e spese.

6. Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese potrà estendersi, a richiesta, a Enti costituiti dal Comune, con i quali saranno stipulate singole convenzioni regolanti il servizio di Cassa o Tesoreria.

7. Il Tesoriere assicura piena applicazione, per quanto riguarda l'operatività dell'Ente in materia, delle previsioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ("Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE), comunemente noto come "SEPA".

8. Il Tesoriere metterà a disposizione gratuita un collegamento informatico tipo "Remote banking"/"Home Banking" o "equivalenti", e le attrezzature informatiche nonché i programmi necessari per il funzionamento, l'aggiornamento e l'assistenza tecnica. Il Comune si riserva di specificare il tipo di informazioni e di dati da rendere disponibili telematicamente, senza oneri a carico del Comune.

Art. 3 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del Comune 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 sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE.

Art. 4 – Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base a ordinativi informatici d'incasso emessi dal Comune a mezzo di flussi informatici, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati, in modalità digitale, dal responsabile del servizio finanziario ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo, formalmente incaricata dal Comune. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe o i certificati di firma digitale, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

2. Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- la denominazione del Comune;
- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- la codifica di bilancio;
- l'indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza;
- il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- la codifica SIOPE/piano dei conti integrato;
- i codici della transazione elementare;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo.

3. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece del Comune, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche. Il Tesoriere deve accettare anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Comune stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti del Comune". Tali incassi sono segnalati all'Ente, il quale deve emettere i relativi ordinativi di incasso nel minor tempo possibile dal ricevimento della segnalazione; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n. ", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Il Tesoriere deve provvedere alla formale registrazione degli ordinativi a copertura trasmessi entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi.
4. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione e rilasciare quietanza. In relazione a ciò il Comune emette, nei termini di cui al precedente comma, i corrispondenti ordinativi a copertura.
5. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Comune e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dal Comune mediante emissione di ordinativo, cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante strumenti informatici (SDD), di assegno postale o tramite postagiro e accredita al Comune l'importo corrispondente al lordo delle eventuali commissioni di prelevamento.
6. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto infruttifero.
7. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario, postale e di assegni circolari non intestati al Tesoriere o al Comune.
8. Per le entrate riscosse senza ordinativo d'incasso, le somme sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.
9. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte del Comune o di terzi finché permane il sistema di Tesoreria Unica.

Art. 5 – Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi dematerializzati, emessi dal Comune, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati, digitalmente, dal responsabile del servizio finanziario ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo, formalmente incaricata dal Comune. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe o i certificati di firma digitale, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Comune, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti del Comune, sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
3. I mandati di pagamento devono contenere:

- la denominazione del Comune;

- l'indicazione 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 o partita IVA ove richiesto;
- l'ammontare della somma lorda e netta da pagare in cifre e in lettere;
- la causale del pagamento;
- la codifica di bilancio e la voce economica;
- l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui e alla cassa (castelletto);
- la codifica SIOPE/piano dei conti integrato;
- i codici della transazione elementare;
- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- il codice C.I.G. e C.U.P., altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normative;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'eventuale indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'annotazione "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione" nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dal Comune in ordine alla somma utilizzata alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo in ordine alle penalità previste;
- l'eventuale annotazione "esercizio provvisorio" oppure "pagamento indilazionabile gestione provvisoria".

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 assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. La medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a spese ricorrenti, come utenze, rate assicurative e altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi nel minore tempo possibile e devono, altresì, riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n. …", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Il Tesoriere deve provvedere alla formale registrazione degli ordinativi a copertura trasmessi entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi.

5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Comune dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.

6. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 11, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dal Comune nelle forme di legge e libera da vincoli.

7. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona abilitata o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. È vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l'esercizio

provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato di pagamento.

8. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Comune e comunque nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. Tutti i pagamenti, di qualsiasi natura, sono esenti da spese e commissioni per il Comune. Per l'estinzione di mandati di pagamento con accredito in conto corrente postale o bancario intestati al beneficiario, il Tesoriere non potrà porre a carico dei creditori o del Comune oneri relativamente alle procedure di accreditamento; l'accredito sul conto corrente del beneficiario dovrà avvenire nel rispetto dei tempi previsti nel successivo comma 10.

9. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere rilascia quietanza informatica sottoscritta con firma digitale, riproducibile su carta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e memorizzata nel datacenter della struttura tecnica delegata. Il Tesoriere provvede altresì ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica ai sensi dell'art. 226 del d.lgs. 267/00, da consegnare al Comune unitamente al proprio rendiconto.

10. I mandati sono ammessi al pagamento il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello in cui viene inviato il flusso al Tesoriere, salvo l'anticipo al primo giorno su richiesta scritta e motivata per ragioni di urgenza e di indifferibilità, avanzata dal responsabile del servizio finanziario del Comune. L'estinzione dei mandati disposti con bonifico avverrà con le seguenti valute a favore dei beneficiari:

a) giorni di accredito sui conti correnti bancari intrattenuti dai beneficiari presso qualsiasi filiale del tesoriere: n. 0 giorni effettivi;
b) giorni di accredito su conti correnti bancari intrattenuti dai beneficiari presso altri istituti bancari: n. 1 giorni effettivi.

In caso di pagamenti da eseguirsi in un termine fisso indicato dal Comune sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, il Comune medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.

11. Il pagamento delle retribuzioni al personale deve avvenire il giorno 27 di ogni mese anche per i dipendenti che abbiano richiesto l'accredito dello stipendio su conto corrente acceso presso istituto di credito diverso dal Tesoriere. Qualora tale giorno cada di sabato, domenica o in giornata festiva, il pagamento verrà anticipato al primo giorno feriale antecedente. Nel caso di mensilità aggiuntive il pagamento dovrà avvenire secondo la data che verrà comunicata dal Comune.

12. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità, per ritardo o danno, solo se conseguenti al difetto di individuazione o ubicazione del creditore qualora tale difetto sia imputabile a errore od incompletezza dei dati indicati dal Comune sul mandato.

13. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi, e non sia altresì possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta e attivata nelle forme di legge.

14. Il Comune non può disporre pagamenti con assegnazione di valute antergate e postergate che il Tesoriere non può riconoscere e pertanto non ne è ritenuto responsabile dal Comune nei confronti di terzi.

15. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, facendosi carico di tutte le spese ivi comprese quelle di spedizione.

16. Il Comune si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la già menzionata scadenza, di quelli a copertura di pagamenti già effettuati d'iniziativa del Tesoriere e di quelli a favore dell'Economo Comunale.
17. Il Comune è esentato dal pagamento di qualsiasi commissione, spesa e onere, inerente all'esecuzione di ogni pagamento effettuato dal Tesoriere in qualsiasi forma ivi compreso il versamento in conto corrente postale.
18. Il Tesoriere non può addebitare alcuna commissione, spesa e/o onere ai beneficiari dei pagamenti eseguiti in contanti allo sportello, con assegno quietanza, con assegno circolare, con versamento su conto corrente postale e bancario e per tutte le altre forme di pagamento.
19. Su richiesta del Comune, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale anche in formato elettronico.
20. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Comune si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia o trasmessa in via telematica. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge - per il mese di dicembre non oltre il giorno 31 - ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.
21. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Il Comune, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza, apponendo sui medesimi la seguente annotazione: *"da eseguire entro il … mediante girofondi dalla contabilità di questo Ente a quella di intestatario della contabilità n. … presso la medesima Sezione di tesoreria provinciale dello Stato".*

Art. 6 - Conto corrente economale

1. Presso la tesoreria comunale è aperto un conto corrente infruttifero, intestato al Comune, di seguito denominato "Conto Corrente Economale", su cui l'Economo Comunale verserà in tutto o in parte il fondo cassa economale. Su tale conto corrente possono operare l'Economo Comunale e il Vice-Economo Comunale formalmente incaricati dal Comune, i cui nominativi e le firme autografe verranno trasmessi al Tesoriere.
2. Il conto corrente suddetto viene utilizzato per effettuare qualsiasi tipo di operazione bancaria prevista per i normali conti correnti bancari, a titolo esemplificativo e non esaustivo si può:

- emettere e/o incassare assegni bancari, circolari, postali, internazionali, ecc.;
- effettuare pagamenti e prelievi tramite Bancomat, P.O.S. o forme elettroniche similari;
- emettere ordini di bonifico nazionali e/o esteri;
- effettuare pagamenti tramite Carta di Credito;
- incassare mandati emessi dal Comune, che dovranno essere accreditati con valuta del giorno stesso dell'operazione;
- effettuare operazioni tramite procedure cosiddette di home banking;
- versare per contanti eventuali somme incassate.

3. Il Conto Corrente Economale dovrà essere esente da ogni onere, spesa e/o

commissione, ivi comprese le spese di bollo dovute allo Stato, le spese per l'utilizzo di sistemi di home banking, le spese di emissione e gestione dei Bancomat e delle Carte di Credito anche se dovute alle società di emissione delle stesse indipendentemente dal tipo e dalla quantità di operazioni effettuate. Tali spese saranno completamente a carico del Tesoriere e non potranno in alcun modo essere addebitate oltre che al Comune anche ai beneficiari dei pagamenti, effettuati in qualsiasi forma tramite il Conto Corrente Economale.
4. Per l'effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario, il Tesoriere dovrà fornire una procedura informatica di home banking al momento della stipula della convenzione. Le spese di fornitura, installazione e manutenzione di tale procedura e/o di eventuali successive variazioni sono a carico del Tesoriere. Saranno, altresì, a carico del Tesoriere le spese di aggiornamento del personale comunale all'uso di tali procedure di collegamento e per l'acquisto e manutenzione di eventuali apparati hardware che si rendessero necessari al funzionamento di quanto succitato, che verranno concessi al Comune in comodato d'uso gratuito. Ai beneficiari dei pagamenti effettuati tramite il "Conto Corrente Economale" dovrà essere garantita la valuta del giorno bancabile successivo a quello in cui le operazioni di pagamento vengono addebitate sul conto suddetto.

Art. 7 - Ordinativo elettronico a firma digitale

1. Ai sensi dell'art. 213 del D.lgs. n. 267/2000, il servizio di Tesoreria deve essere gestito con metodologie e criteri informatici, tramite collegamento telematico con il Tesoriere e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici firmati digitalmente (OPI), in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226 del D.lgs. n. 267/2000. Il tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente una soluzione informatica per gestire agevolmente gli adempimenti SIOPE+ inerenti all'invio degli ordinativi a Bankitalia ed il ritorno delle ricevute da Bankitalia all'ente.
2. Devono, altresì, essere gestibili con modalità e criteri informatici tutti gli altri flussi di dati e le informazioni attinenti alla gestione finanziaria quali, a titolo esemplificativo:

- consultazione in tempo reale di tutte le operazioni giornaliere di incasso e di pagamento;
- interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria con la distinzione, almeno, fra: fondi fruttiferi e infruttiferi, fondi liberi e fondi vincolati.

3. Il collegamento diretto tra il programma gestionale di contabilità del Comune e il Tesoriere, avviene senza oneri per il Comune. Le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai punti precedenti, saranno regolate nel rispetto delle Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale e delle circolari dell'Agenzia per l'Italia Digitale e dell'ABI.
4. Qualora il Comune decidesse di acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria/contabile, ovvero decidesse o si rendesse necessario apportare modifiche a quelli esistenti, il Tesoriere dovrà favorire le procedure di scambio telematico.
5. Il Tesoriere deve garantire la migrazione dei dati e qualsiasi altra attività dovesse rendersi necessaria per gestire la situazione finanziaria del Comune, garantendo il passaggio dall'attuale Tesoriere al Tesoriere subentrante, senza alcuna interruzione di servizio e senza oneri a carico del Comune.

Art. 8 - Trasmissione di atti e documenti

1. Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l'Ente e il tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE + gestita dalla Banca d'Italia. I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi.

2. L’ordinativo è sottoscritto – con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Ente e da questi autorizzati alla firma degli ordinativi inerenti alla gestione del servizio di tesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell’ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e invia al tesoriere i singoli atti di nomina dei dipendenti autorizzati ad operare sul conto di Tesoreria. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.
3. L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione del Servizio di tesoreria e cassa degli Enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+.
4. L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative quietanze o ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione di pagamento.
5. Nelle ipotesi eccezionali in cui risulti impossibile l’invio degli ordinativi, l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma, evidenzierà al tesoriere le sole operazioni di pagamento aventi caratteri di urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i pagamenti tramite provvisori di uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.
6. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici, il regolamento di contabilità ed il regolamento economale, se non già ricompreso in quello contabile, nonché le loro successive variazioni.
7. Il Tesoriere si impegna ad attivare e conservare, gratuitamente, una linea sicura e fornire un programma di trasmissione, schedulazione e conversione dal tracciato testuale della procedura di contabilità in uso presso il Comune di Malcesine al tracciato XML.
8. Il Tesoriere si impegna ad attivare e conservare, gratuitamente, una procedura informatica che permetta il collegamento "on line" con il Comune per la reciproca trasmissione di dati relativi al servizio di tesoreria.

Art. 9 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1. Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2. Il Tesoriere, in modalità informatica, è tenuto a mettere giornalmente a disposizione dell'Ente il giornale di cassa e, con periodicità trimestrale l'estratto conto. Inoltre, è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa alle Autorità competenti.

Art. 10 - Verifiche ed ispezioni

1. Il Comune e l'organo di revisione del Comune medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del d.lgs. n. 267 del 2000 e ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve a tale scopo esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte i documenti contabili, anche in formato elettronico, relativi alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del d.lgs. n. 267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria;

di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario incaricato dal Comune.

Art. 11 - Anticipazioni di tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta del Comune - corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo – è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria secondo i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo art. 13.
2. Il Comune prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso offerto in sede di gara, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni il Comune, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune estingue l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del Comune.
5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto del Comune, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del d.lgs. n. 267 del 2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

Art. 12 - Garanzia fideiussoria

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori con eventuale commissione una tantum all'atto dell'emissione e commissione annua pari al ……% *(come da offerta allegata*). L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 10.

Art. 13 - Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. Il Comune, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo e subordinatamente all'assunzione della delibera di richiesta di anticipazione di tesoreria, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In quest'ultimo caso, qualora il Comune abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 3, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 3.

2. Il Comune per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000.
3. Il Tesoriere, verificatosi i presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.

Art. 14 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1. Ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese individuate nell'articolo stesso.
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, il Comune quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese previste al comma precedente, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, il Comune si attiene, altresì, al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, il Comune rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce – ai fini del rendiconto della gestione – titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
5. Qualora siano intraprese procedure di esecuzione forzata a carico del Comune presso il Tesoriere, questi è tenuto a trasmettere immediatamente al servizio finanziario tutti gli atti esecutivi di pignoramento, in modo che si possa procedere alla tempestiva regolarizzazione contabile.

Art. 15- Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui all'art. 10 viene applicato il tasso di interesse annuo determinato applicando lo spread pari a punti…… (come da offerta allegata) al tasso Euribor a 3 mesi base 360 riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, con liquidazione trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e, comunque, entro i termini di cui al precedente art. 5.
2. Resta inteso che eventuali 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 di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.
3. Per i depositi detenibili presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica (ad es.: entrate proprie, accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale, previsti e disciplinati da particolari disposizioni; valori mobiliari provenienti da liberalità di privati come eredità, legati o donazioni, destinati a borse di studi; somme rivenienti dall'erogazione di mutui che non godono del contributo statale e dall'emissione da parte dell'Ente di buoni ordinari - B.O.C.), viene applicato il tasso di interesse annuo determinato applicando lo spread pari a punti …… (come da offerta allegata) al tasso Euribor a 3 mesi base 360 riferito alla

media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, con liquidazione trimestrale.
4. Le valute applicate sulle operazioni di riscossione e pagamento sono pari alla data dell'operazione.
5. Il tasso di interesse creditore sui depositi potrà essere riparametrato, nel rispetto del principio di non penalizzazione per l'Ente, nel caso di eliminazione sopravvenuta per qualsiasi causa del parametro di riferimento (Euribor).

Art. 16 - Resa del conto finanziario

1. Il Tesoriere, entro il termine previsto dalla legge, rende al Comune, su modello conforme a quello approvato dalla normativa vigente, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici o informatici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la deliberazione esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 150 del D.Lgs. 174/2016.

Art. 17 - Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Il Tesoriere, mediante rilascio di apposita ricevuta, assume gratuitamente in custodia e amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del Comune nel rispetto anche delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.
2. Il Tesoriere custodisce e amministra, altresì, i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Comune, alle condizioni del precedente comma.
3. Il Tesoriere provvede al prelievo e alla restituzione dei titoli e valori suddetti solo su ordine del Comune comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.

Art. 18 - Corrispettivo e spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il compenso annuo previsto nell'offerta presentata in sede gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria.
2. Tale compenso è onnicomprensivo delle spese postali, per stampati e qualsiasi altra spesa, onere e/o commissione relative all'esecuzione della convenzione, ivi comprese le spese di bollo dovute allo Stato, nonché quelle inerenti alle movimentazioni dei conti correnti postali, dell'amministrazione titoli e quanto altro previsto dalla presente convenzione.

Art. 19 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del d.lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto del Comune, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
2. Con l'accettazione incondizionata delle clausole della presente Convenzione si intende implicita la dichiarazione dell'Istituto di credito aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per la gestione del servizio affidatole con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio.

Art. 20 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà una durata di 5 (cinque) anni dal 01.01.2025 al 31.12.2029 e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti, per non più di una volta e per un ugual periodo, qualora la normativa vigente al momento del rinnovo lo consenta.
2. Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare, dopo la scadenza della convenzione e nelle more dell'individuazione del nuovo gestore alle stesse condizioni della presente convenzione quale proroga tecnica per il periodo massimo consentito dalle normative vigenti.

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa

1. Il Comune può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del servizio si verifichi una o più degli eventi di seguito descritti:

- la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del Tesoriere;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività di tesoreria;
- nel caso in cui il Tesoriere si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme della presente convenzione;
- inosservanze delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio per più di tre giorni per cause imputabili a negligenza del Tesoriere.

In questi casi il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando al Tesoriere un termine non inferiore a 10 gg. per la presentazione di memorie e controdeduzioni.
In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, il contratto si intenderà risolto di diritto a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Fino alla data indicata sulla comunicazione di recesso il Tesoriere dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge e dalla presente convenzione, fatta salva la facoltà del Comune di agire in giudizio per il risarcimento di eventuali danni a cui il Tesoriere risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio al risarcimento.

Art. 22 – Penalità

1. Nel caso in cui il Tesoriere non attenda agli obblighi assunti con la presente convenzione di tesoreria, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, il Comune potrà applicare al Tesoriere medesimo, previa contestazione scritta, una penale di € 250,00 per ogni singola infrazione ovvero, nel caso di violazioni contrattuali perduranti nel tempo una penale di € 250,00 per ogni giorno di infrazione. In particolare, verrà applicata la sanzione in caso di:

- sospensione del servizio per cause non di forza maggiore;
- gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
- mancata osservanza delle norme contrattuali della presente convenzione;
- comportamento lesivo dell'immagine del Comune;
- violazione delle norme relative alla tutela della privacy prevista dalla normativa vigente.

È fatta salva in ogni caso la possibilità da parte del Comune di chiedere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno eccedente l'importo della penale come sopra quantificata.

Art. 23 - Cessazione anticipata del servizio

1. Nel caso di cessazione, anche anticipata, del servizio, il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione dello stesso alle medesime condizioni fino al subentro e comunque, se richiesto dal Comune, fino alla fine dell'anno finanziario in corso.
Si obbliga, altresì, a depositare presso il Comune tutti i registri, i bollettari e quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.
2. Il Tesoriere si impegna, inoltre, affinché il passaggio avvenga con la massima efficienza e senza recare pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso.

Art. 24 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione (diritti di segreteria, bolli, imposta di registro, ecc.) sono a carico del Tesoriere.

Art. 25 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio al disciplinare di gara e agli allegati di gara, che acclusi alla presente convenzione ne formano parte integrante e sostanziale, alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 26 - Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

Art. 27 – Interpretazione del contratto e foro competente

1. In assenza di accordo tra le parti, le clausole del contratto stipulato a seguito dell'affidamento del Servizio di Tesoreria si interpretano in maniera più favorevole alla Stazione Appaltante Contraente e/o ai fruitori del servizio di tesoreria; parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole alla Stazione Appaltante Contraente e/o ai fruitori del servizio di tesoreria in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra il contratto stipulato e/o i diversi atti di gara.
2. Trattandosi di concessione di servizio, ogni controversia in merito resterà devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo o del giudice ordinario, a seconda delle rispettive competenze. In caso ci si rivolga al giudice ordinario viene stabilita la competenza territoriale del foro di Verona.

Art. 28 - Responsabile interno del trattamento dei dati personali

1. Il Comune informa il Tesoriere che "Titolare" del trattamento è il Comune stesso con sede a Malcesine, in Piazza Statuto 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è la società DPO Italia Srl p.iva 03055640217 con sede in Via A. Pacinotti, 13 a Bolzano (BZ).

Art. 29 - Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, e in relazione alle operazioni che sono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria, l'Ente, in qualità di titolare al trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale responsabile esterno del trattamento degli stessi.
2. Le parti garantiscono che tratteranno i dati personali di cui verranno in possesso esclusivamente per l'esecuzione delle attività connesse alla gestione della presente convenzione e per l'assolvimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, nel rispetto del

D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 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, nonché alla libera circolazione dei tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

3. Il Tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.

Art. 30 - Sicurezza

1. Il Comune e il Tesoriere si danno reciprocamente atto che per la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento dello stesso, non sussistono rischi di interferenze ulteriori rispetto a quelli dell’attività propria del Tesoriere; pertanto, non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

2. Le parti dichiarano che non sono previsti costi per la sicurezza inerenti alle interferenze.

Art. 31 - Responsabile dell'esecuzione della convenzione

1. Il Comune informa il Tesoriere che il responsabile dell’esecuzione della convenzione è il Responsabile del settore pianificazione finanziaria e controllo di gestione Rag. Chincarini Ezio Pietro.

2. Il Comune si impegna a comunicare al Tesoriere l’eventuale variazione del nominativo del responsabile.

Art. 32 – Divieto di cessione del contratto e di subappalto del servizio

1. È vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subconcessione anche parziale del servizio.

Art. 33 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Ente e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, tenuto conto della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento.

COMUNE DI MALCESINE
(il Responsabile del servizio)
Rag. Chincarini Ezio Pietro

(documento sottoscritto digitalmente)

BANCO BPM SPA
(il Procuratore speciale)
Sig. Baltieri Riccardo

(documento sottoscritto digitalmente)

COMPENSI ANNUI CONTRATTO SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.04.2025 AL 31.12.2029

CAPITOLO SPESA	DESCRIZIONE	MISS.	PROGR.	TITOLO	MACRO AGGR.	PIANO FINANZIARIO	IMPORTO	BILANCIO DI PREVISIONE
350	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01	03	1	03	1.03.01.17	€ 7.417,50	2025
350	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01	03	1	03	1.03.01.17	€ 9.890,00	2026
350	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01	03	1	03	1.03.01.17	€ 9.890,00	2027
350	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01	03	1	03	1.03.01.17	€ 9.890,00	2028
350	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01	03	1	03	1.03.01.17	€ 9.890,00	2029

COMUNE DI MALCESINE
(il Responsabile del servizio)
Rag. Chincarini Ezio Pietro

BANCO BPM SPA
(il Procuratore speciale)
Sig. Baltieri Riccardo