



## CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

### **BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'E.A.R. TEATRO DI MESSINA - BIENNIO 2017/2019 DAL 1/05/2017 AL 30/4/2019**

Tramite procedura aperta, denominata: "SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "Teatro di Messina", per il periodo biennale decorrente presumibilmente dal **01/05/2017 al 30/04/2019**, ovvero dalla data di stipula del contratto o da altra data ivi indicata, **ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50.**

**Codice Identificativo Gara attribuito - (CIG): ZAA1D1AFEA**

**L'E.A.R.** "Teatro di Messina" intende esperire apposita procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa e dei servizi interbancari connessi per il periodo dal 01/05/2017 al 30/04/2019, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50.

La gara sarà espletata secondo le modalità indicate di seguito.

#### **1) Stazione appaltante:**

ENTE AUTONOMO REGIONALE "Teatro di Messina" - Via Garibaldi 98122 MESSINA (ME) Partita IVA 01940970831  
Tel. 090.89.66.226 int. 244 - Fax 090.34.36.29  
E-mail: [appalti.contratti@teatrovittorioemanuele.it](mailto:appalti.contratti@teatrovittorioemanuele.it)  
Pec: [teatrodimezzina@pec.enya.it](mailto:teatrodimezzina@pec.enya.it)  
Sito web: [www.teatrovittorioemanuele.it](http://www.teatrovittorioemanuele.it)

- Il presente appalto è definito e regolato dallo schema di convenzione, nonché dalle condizioni del presente capitolato speciale e dal disciplinare.

#### **2) Oggetto del servizio da aggiudicare:**

Oggetto del presente è lo svolgimento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'E.A.R. "Teatro di Messina" secondo tutte le disposizioni normative vigenti. La procedura di evidenza pubblica dovrà essere espletata secondo le disposizioni contenute nel bando, nel presente capitolato speciale e nel disciplinare di gara approvati con deliberazione del Responsabile dell'Un. Org. Economico Finanziaria n.2 del 3/02/2017.

L'espletamento del servizio sarà altresì definito e regolato dallo schema di convenzione.

Il Servizio ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti, la gestione dei flussi finanziari e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento di tutte le spese secondo la normativa vigente riguardo al sistema di Tesoreria unica, nonché la custodia, l'amministrazione e la gestione dei titoli e valori di

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina  
Tel. 0908966215 - 0908966226 PBX, Fax 090343629, PEC: [teatrodimezzina@pec.enya.it](mailto:teatrodimezzina@pec.enya.it)  
Partita Iva: 01940970831





# Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina"

Settore:

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

proprietà dell'E.A.R. "Teatro di Messina" o di terzi, depositati nell'interesse dell'E.A.R.. Tra i flussi finanziari sono da ritenersi comprese, ad ogni effetto, i pagamenti di tutte le competenze al personale dell'Ente.

Il servizio comprende, inoltre, il sostegno alle attività istituzionali connesse al deposito, alla custodia, alla gestione dei titoli di proprietà dell'E.A.R. di Messina, nonché la consulenza in materia finanziaria, fiscale e tecnica sulle 2 questioni attinenti il servizio di cassa, ivi compresa la gestione dei flussi di cassa finalizzati alla gestione della liquidità, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente legislazione in materia.

### **3) Importo stimato dell'appalto:**

Il servizio è affidato all'Istituto Cassiere prevalentemente a titolo oneroso con l'eventuale riconoscimento allo stesso delle spese vive accessorie (imposta di bollo, spese postali, ecc..) per le quali si provvede alla relativa copertura finanziaria in sede di formazione dei bilanci di previsione dell'Ente, regolate in base alle condizioni offerte in sede di gara, ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia d'appalti e servizi, il valore del presente appalto per i servizi bancari connessi al Servizio di Cassa, per due anni di affidamento è stimato in €.39.500,00 (trenta-novemilacinquecento/00) onnicomprensivo del l'eventuale riconoscimento allo stesso delle spese vive accessorie. Detto importo è stimato nel rispetto di quanto prescritto all'art. 35 del D.Lgs. n° 50/2016, e, tenendo conto altresì, nella determinazione dell'importo, di tutte le possibili opzioni.

Partendo dal primo giorno del secondo anno del servizio di tesoreria, laddove la trasmissione di tutti i mandati singoli e multipli avverrà tramite flussi elettronici, l'importo di aggiudicazione sarà diminuito nella misura pari al 30% (trenta x cento).

### **4) Cauzione provvisoria:**

Ciascun concorrente dovrà costituire una cauzione provvisoria di €. 790,00 pari al 2% (due per cento) del valore a base d'asta (IVA esclusa) con validità di 180 giorni ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016

### **5) modalità di svolgimento del servizio:**

Il servizio verrà espletato in armonia con lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa e regolamenti interni dell'Ente, curando la soddisfazione degli utenti e degli addetti ai lavori sia dell'appaltatore che dell'Ente.

Il soggetto aggiudicatario, per l'espletamento del servizio, dovrà disporre di uno sportello locale funzionale dal momento dell'inizio del servizio, ubicato nel Comune di Messina in località prossima alla Stazione Appaltante.

### **6) Natura dell'appalto:**

Contratto di servizi - (CIG): ZAA1D1AFEA

### **7) Procedura di gara:**

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando, ed avrà luogo con il sistema della procedura aperta (art.60 del D.Lgs. n.50/2016) secondo il





## Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina"

Settore:

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del sopracitato decreto legislativo. Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara costituita ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016.

### **8) Modalità di aggiudicazione:**

Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali a ciascun elemento di valutazione. In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi del comma 2, dell'art. 77 del Regio Decreto n° 827/04. L'ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016).

Se per qualsiasi motivo non si potesse pervenire alla stipula della convenzione con il soggetto che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento danni.

### **9) Soggetti ammessi alla gara:**

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.10 del D.Lgs. n. 385/1993, che abbiano uno sportello bancario operativo nel Comune di Messina, con orario di sportello previsto presso gli stessi. Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e che non sono in regola con le disposizioni della legge 68/1999. E' ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare alla gara.

### **10) Requisiti per la partecipazione alla gara:**

Coloro che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena esclusione, da autocertificare con l'istanza di ammissione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000:

**a)** essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), ovvero nel Registro Prefettizio della Provincia ovvero nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per attività analoghe a quelle oggetto della presente gara. Nel caso di concorrente con sede in altro Stato membro si applica la previsione contenuta nell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**b)** essere soggetti/istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., ed essere iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del citato D.Lgs. ed essere in possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 14 di detto D.Lgs n. 385/1993;

**c)** non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0908966215 – 0908966226 PBX, Fax 090343629, PEC: teatrodimezzina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831





# Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina"

Settore:

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

- d)** essere abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sia in forma singola, consortile o in raggruppamento temporaneo in conformità agli artt. 45-47-48 D.Lgs. 50/2016. Per i concorrenti stranieri si applica l'art. 83 del D.Lgs. 50/2016. Valgono i divieti di partecipazione congiunta di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Tutti i candidati, sia in forma singola che associata, devono rispettare i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed essere abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;
- e)** essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999 e relativo regolamento di attuazione);
- f)** Garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto è un referente presso la sede del tesoriere;
- g)** essere a conoscenza ed accettare che, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000 il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell'Ente affidante o a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria;
- h)** Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L.81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- i)** Non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- m)** Di avere un propria sede nel comune di Messina, ovvero di non oltre i 10 Km. Dalla sede dell'E.A.R.;
- n)** Disporre al momento dell'aggiudicazione del servizio di una unità operativa dell'Istituto sul territorio del Comune di Messina con un orario pari a quello osservato per le operazioni bancarie;
- o)** Essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e successive integrazioni di cui al D.Lgs. 210/02 convertito in Legge 266 del 22/11/2002;
- p)** Essere in possesso di certificazione ISO 9001 per i servizi di tesoreria e di cassa;

## Coloro che intendono partecipare alla gara devono inoltre:

- Manifestare la volontà con ogni conseguente impegno di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna le condizioni contenute nel bando di gara ed in tutti i suoi allegati;
- Corredare l'offerta di garanzia provvisoria costituita nei modi ex art. 93 D. lgs 50/2016, per come specificato dal disciplinare di gara;
- Manifestare l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, garanzia definitiva costituita nei modi ex art. 103 D. lgs 50/2016, per come specificato dal disciplinare di gara;

## **11) Criteri di aggiudicazione:**





# Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina"

Settore:

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

L'aggiudicazione è effettuata dell'E.A.R. "Teatro di Messina" tramite apposita commissione che valuta complessivamente l'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

- a) Criteri economici: fino a 70 punti
- b) Criteri organizzativi: fino a 30 punti

La somma dei punti da assegnare è pari a 100.

Elemento di valutazione Criteri assegnazione punteggio

## **a/1 Tasso di interesse passivo sull'anticipazione del Tesoriere.**

Max punti 20

riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con addebito trimestrale delle competenze). Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di quanto (e non in percentuale) con approssimazione alla seconda cifra decimale lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor tre mesi, base 365 gg. media precedente, attribuito in base alla seguente formula:  
 $(T_{max} - T_{esimo}) / (T_{max} - T_{min}) \times [20]$  T=tasso uguale a Euribor 3 mesi

## **a/2 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il Tesoriere. Max punti 5**

riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di quanto (e non in percentuale) con approssimazione alla seconda cifra decimale lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor tre mesi, base 365 gg. media precedente:

Punti 1 per tasso uguale a Euribor 3 mesi + punti 1 per ogni aumento di 0,05 (max punti 4)

## **a/3 Numero di giorni lavorativi bancabili entro cui sono eseguiti i mandati emessi dall'Ente. Max 5 punti**

- Giorno successivo a quello di consegna del documento informatico punti 5
- Due giorni successivi a quello di consegna del documento informatico punti 3
- Più di due giorni punti 0

## **a/4 Pagamenti e riscossioni in "circolarità". Max 5 punti**

Possibilità per gli utenti di poter effettuare pagamenti al Comune o riscuotere mandati di pagamento emessi dall'Ente presso tutti gli sportelli bancari dell'Istituto aggiudicatario del servizio senza ulteriori addebiti di commissioni rispetto a quelle indicate nell'offerta di gara.

Se :

- SI punti 5

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0908966215 – 0908966226 PBX, Fax 090343629, PEC: teatrodimezzina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831





Ente Autonomo Regionale  
"Teatro di Messina"

Settore:

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

- Parzialmente (solo riscossioni) punti 1
- Parzialmente (solo pagamenti) punti 1

Se:

- No punti 0

**a/5 Contributo annuo netto per sponsorizzazioni iniziative sociali, culturali, compatibili con i fini istituzionali dell'Ente. Max 5 punti**

Se:

- SI
- Oltre € 2.500,00 punti 5
- Da € 1000,01 a € 2500,00 punti 3
- Da € 0,01 a € 1000,00 punti 1

Se:

- NO punti 0

**a/6 Tasso commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente. Max punti 5** nella migliore offerta e successiva graduazione proporzionale

**a/7 Compenso forfettario annuo. Max punti 5** a fronte degli oneri relativi a: spese postali, telefoniche, utenze, stampati, registri e bollettari, di bollo, da imposte e spese gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamenti ed eventuali altre spese connesse all'esercizio del servizio.

- Gratuito punti 5
- Fino a € 100,00 punti 3
- Da € 100,01 a € 200,00 punti 1
- Oltre € 200,01 punti 0

**a/8 Compenso annuo al Tesoriere. Max 20 punti**

a fronte dell'esercizio del servizio.

- Gratuito punti 20
- 20.000,00 punti 0

(punti 1 ogni riduzione di €. 1.000,00 su max €. 20.000,00)

**b/1 Organizzazione territoriale dell'Istituto. Max punti 10**

. Se al momento dell'aggiudicazione del servizio l'Istituto dispone di una unità operativa sul territorio del Comune di Messina punti 5

. per ogni unità operativa sul territorio del Comune di Messina o nei comuni limitrofi ad una distanza non superiore a 10 km punti 1, sino ad un Max di punti 5

**b/2 Modalità di invio di mandati e reversali telematico e condizioni per la conservazione documentale degli stessi con firma digitale in base ai criteri per il periodo previsto dalle norme vigenti. Max punti 10**

Se:

- SI punti 10

Se:

- NO punti 0

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0908966215 – 0908966226 PBX, Fax 090343629, PEC: teatrodimescina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831





# Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina"

Settore:

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

## **b/3 Esperienza di servizio: gestione di Tesoreria di Comuni, Province, Regioni, per almeno un triennio nel periodo 2010-2015. Max**

### **10 punti**

- Oltre 20 Enti	<u>punti 10</u>
- Da 11 a 20 Enti	<u>punti 8</u>
- Da 1 a 10 Enti	<u>punti 5</u>
- Nessun Comune	<u>punti 0</u>

### **12) Personale preposto all'espletamento del servizio:**

Il servizio deve essere adeguato anche in termini di personale il quale deve risultare appropriato sia numericamente che professionalmente. Il personale deve rendersi disponibile ogni qualvolta dell'E.A.R. richieda, con comunicazioni telefoniche o tramite e-mail, interventi, chiarimenti e consulenze.

Prima della stipula del contratto, l'Istituto provvede a comunicare all'E.A.R. i nominativi, con relativi profili professionali, i recapiti telefonici, del personale dedicato allo svolgimento del Servizio di Tesoreria e Cassa per conto dell'Ente.

### **13) Luoghi di esecuzione del servizio di cassa:**

L'Istituto Cassiere deve garantire l'esecuzione del servizio di cassa con carattere di prossimità rispetto ai luoghi d'interesse dell'E.A.R. Teatro di Messina, attraverso un congruo numero minimo di sportelli e di orari di apertura, senza oneri e spese per dell'E.A.R..

Il soggetto aggiudicatario, per l'espletamento del servizio, dovrà disporre di almeno uno sportello/locale, funzionante dal momento dell'inizio del servizio, ubicato nel Comune di Messina.

Per prossimità s'intende un luogo raggiungibile dal personale dell'E.A.R. senza l'utilizzo di alcun mezzo pubblico e/o privato.

Ulteriori sedi operative rispetto a quelle indicate come minime ovvero estensioni di orari di apertura degli sportelli superiori a quelle indicati come minimi sono da intendersi senza oneri e spese per l'E.A.R..

### **14) Sportelli Bancomat e POS fisici e virtuali:**

L'Istituto Cassiere è tenuto ad avere ubicato nel Comune di Messina in zona centrale, almeno uno (1) sportello Bancomat nei pressi delle dell'E.A.R..

### **15) Oggetto e modalità di esercizio del servizio:**

L'Istituto Cassiere s'impegna a erogare il servizio sotto la piena osservanza degli obblighi e con i diritti derivanti dal presente capitolato, dalla legge, dal Regolamento Amministrativo Contabile vigente e dalla normativa vigente in materia di Tesoreria Unica e di Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

Tutte le somme riscosse devono essere depositate presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato in contabilità speciali fruttifere e infruttifere, ad eccezione delle somme rinvenienti da

operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento, non assistite da interventi da parte dello Stato, delle Regioni o di altre Pubbliche Amministrazioni

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0908966215 – 0908966226 PBX, Fax 090343629, PEC: teatrodimezzina@pec.enya.it

Partita Iva: 01940970831





# Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina"

Settore:

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

che possono essere depositate presso il sistema bancario. Qualora intervenissero modifiche normative o regolamentari, che andassero a variare il regime della Tesoreria Unica, l'Istituto Cassiere deve tenere conto di porre in atto le necessarie azioni per adeguare il proprio servizio alle esigenze dell'Ente, e, qualora previsto, corrispondere il tasso di interesse attivo composto dalla media trimestrale dell'Euribor a tre mesi, base 365 gg., da applicare sulle giacenze di cassa e dallo spread regolato in base alle condizioni offerte in sede di gara.

## **16) Obblighi a carico dell'Istituto Cassiere:**

Il Servizio di cassa è effettuato dall'Istituto Cassiere con personale proprio, professionalmente qualificato e numericamente adeguato alle esigenze del servizio stesso. L'Istituto Cassiere deve, inoltre, assicurare il corretto svolgimento del servizio garantendo celerità e snellezza delle procedure anche a mezzo di idonee procedure informatiche.

## **17) Subappalto:**

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente, il servizio oggetto del presente bando. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni.

## **18) Variazione della ragione sociale:**

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'E.A.R. Teatro di Messina qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione.

## **19) Stipulazione del contratto e oneri contrattuali:**

Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri oneri conseguenti e inerenti al presente atto, sono a carico dell'Istituto aggiudicatario.

## **20) Trattamento dei dati personali:**

I dati raccolti durante il procedimento per l'affidamento del servizio saranno utilizzati solo a tale scopo e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.

## **21) Controversie:**

Per qualunque controversia nascente dall'esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Messina.

## **22) Tracciabilità dei flussi finanziari:**

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n.136/2010.

## **23) Rinvio:**

Gli aspetti della gestione del servizio sono disciplinati dallo Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria cui si fa rinvio. Per tutto quanto non disciplinato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.





**24) Stipula del Contratto:**

A norma degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento del servizio di Cassa sarà formalizzato con la sottoscrizione della relativa convenzione da parte del legale rappresentante dell'Ente, previa verifica del rispetto delle condizioni previste, decorsi i trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione. La convenzione sarà stipulata mediante scrittura privata.

**25) Informazioni complementari:**

Si trascrivono di seguito i flussi finanziari dell'ultimo triennio:

ANNO	NUMERO REVERSALI EMESSE	IMPORTO REVERSALI	
2013	€. 1.033	€. 8.436.195,96	
2014	€. 809	€. 7.986.815,38	
2015	€. 2.545	€. 8.902.178,88	

ANNO	NUMERO MANDATI EMESSI	IMPORTO MANDATI	
2013	€. 1.539	€. 8.468.648,64	
2014	€. 1.111	€. 7.694.859,88	
2015	€. 2.230	€. 9.357.185,97	

ANNO	GIACENZA CASSA AL	IMPORTO MANDATI	
2013	31/12/2013	€. 194.750,17	
2014	31/12/2014	€. 486.705,67	
2015	31/12/2014	€. 31.698,58	

**26) Accesso ai documenti relativi alla gara:**

Tutti i documenti relativi alla gara, predisposti dalla Stazione Appaltante, sono depositati presso il Servizio Finanziario dell'E.A.R. "Teatro di Messina" e possono essere richiesti nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

I documenti di gara possono essere scaricati gratuitamente dal sito Internet:

[www.teatrovittorioemanuele.it](http://www.teatrovittorioemanuele.it)

Il Responsabile unico di procedimento è il Sig. Antonino Giuffrè (giusto incarico – Determinazione n. 2 del 3/02/2017) - Tel. 090.8966215 – 090.8966226

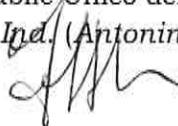
E-mail: [appalti.contratti@teatrovittorioemanuele.it](mailto:appalti.contratti@teatrovittorioemanuele.it)

Pec: [teatrodimezzina@pec.enya.it](mailto:teatrodimezzina@pec.enya.it)

Sito web: [www.teatrovittorioemanuele.it](http://www.teatrovittorioemanuele.it)



Responsabile Unico del Procedimento  
*Perito Ind. (Antonino Giuffrè)*



Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina

Tel. 0908966215 – 0908966226 PBX, Fax 090343629, PEC: [teatrodimezzina@pec.enya.it](mailto:teatrodimezzina@pec.enya.it)

Partita Iva: 01940970831