



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

Campo nell'Elba, li - 3 SET. 2025

PROT.N. 13157

**Alla Banca Monte dei Paschi di Siena
Piazza Salimbeni, 3**

SIENA

OGGETTO: Richiesta di rinnovo della Convenzione di Tesoreria con il Comune di Campo nell'Elba – periodo 1.1.2026 – 31.12.2029.

Preso atto che in data 31.12.2025 è in scadenza la convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria tra il Comune di Campo nell'Elba e la Banca Monte dei Paschi di Siena, giusto contratto rep.2663 dell'8.3.2023.

In esecuzione dell'articolo 21 (Durata della Convenzione) del contratto sopracitato si chiede la disponibilità di Codesto Spettabile Istituto al rinnovo del servizio di Tesoreria per il periodo di ulteriori quattro anni 1.1.2026 – 31.12.2029 alle medesime condizione della vigente Convenzione.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione si inviano i migliori saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

Dr. Stefano SERVIDEI





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Spett.le

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

PEC: comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it

Oggetto: Contratto per il Servizio di Tesoreria – Rinnovo Vs nota prot.n.2025/13157

Con riferimento alla Vostra proposta di rinnovo della Convenzione per il servizio di Tesoreria sottoscritta in data 8 MARZO 2023 tra la scrivente Banca e il Vs. Spett.le Ente che giungerà a scadenza il prossimo 31 dicembre 2025 e alla Vostra comunicazione prot. n.2025/13157 del 03.09.2025, ci vediamo nella circostanza di segnalare che - pur condividendo la soddisfazione reciproca rispetto alla gestione del rapporto commerciale instaurato - considerando il tempo intercorso dall'affidamento dell'appalto originario ed il mutato scenario economico-finanziario relativo al servizio in appalto, non si rende possibile nell'attualità poter accettare la prosecuzione del servizio per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2029 alle stesse modalità, prezzi e condizioni della Convenzione originaria.

Tuttavia, stante la volontà reciproca di prosecuzione del Servizio di Tesoreria, segnaliamo l'opportunità di addivenire alla modifica di alcune condizioni contrattuali, in linea con la precedente disciplina della revisione dei prezzi dettata dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, sostituito dall'art. 120, comma 8 del D. Lgs 36/2023. Pertanto - a salvaguardia dell'equilibrio tra prestazione e controprestazione, quale sintesi di elementi variabili ed elementi fissi che concorrono nel loro insieme alla remunerazione del servizio - nel garantire la prosecuzione in modo continuativo del servizio medesimo, ci rendiamo disponibili a valutare la predetta richiesta di rinnovo, sottoponendovi la seguente proposta di variazione di alcune condizioni, al fine di ripristinare parzialmente l'equilibrio contrattuale.

Pertanto, in caso di prosecuzione del servizio per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2029 a decorrere **dal 1° gennaio 2026, si propongono le seguenti clausole e condizioni in adeguamento alle precedenti:**

art. 18 comma 1

Da: Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 3.245,87= (euro tremiladuecentoquarantacinque/ottantasette), IVA inclusa, se ed in quanto dovuta, onnicomprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, con la sola eccezione delle spese postali dei bolli e degli interessi passivi sull'anticipazione di Tesoreria qualora attivata

A: Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere un compenso annuo onnicomprensivo di Euro € 4.000,00 (quattromila) oltre a IVA di legge, se ed in quanto dovuta, onnicomprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, con la sola eccezione delle spese postali dei bolli e degli interessi passivi sull'anticipazione di Tesoreria qualora attivata.

Con tale corrispettivo si intendono remunerare tutte le attività svolte dal tesoriere nell'ambito del servizio di Tesoreria.

Il tesoriere, su richiesta dell'Ente, fornisce il servizio di conservazione degli ordinativi a norma, che è da intendersi "a titolo gratuito".

Tale servizio verrà attivato e perfezionato tramite la sottoscrizione di specifico contratto.

Al termine della durata del Servizio di Tesoreria sarà gratuitamente messo a disposizione dell'Ente l'archivio documentale conservato con accesso tramite link – on line.

In allineamento alle disposizioni del **GDPR (Art. 29)** si propone per il **perfezionamento del correlato Atto di nomina** della Banca a Responsabile del trattamento dati ai sensi del GDPR.

Ciò consentirà, **ferme restando tutte le altre condizioni originariamente definite** dalla convenzione per il Servizio di Tesoreria, in base a quanto è già possibile determinare, un congruo equilibrio contrattuale tra il



valore della prestazione e quello della controprestazione, per il rispetto all'alea normalmente connaturata al contratto relativo al Servizio di Tesoreria.

Restiamo a disposizione ed in attesa di Vs riscontro per presa visione dei contenuti della presente, a seguito del quale, in caso positivo, saranno avviate le attività propedeutiche alla concessione del rinnovo, ivi inclusa la valutazione di merito creditizio da parte della competente funzione della scrivente Banca.

Cordiali saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

(documento firmato digitalmente)