

ALLEGATO A

COMUNE DI PONZANO ROMANO

Città metropolitana di Roma Capitale

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

L’anno duemila, addi..... del mese di, nella sede del comune, avanti a me Dott., Segretario comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del comune ai sensi dell’art. 97 comma 4, lett. C, del D. Lgs. 267/2000, senza l’intervento dei testimoni, avendovi le parti, con il mio consenso espressamente rinunciato, sono comparsi per la stipula del presente atto

LA

Rag., nat a, Funzionario Responsabile del settore Economico-Finanziario, in rappresentanza del Comune di Ponzano Romano, C.F. (in seguito denominato Ente);

E

La, in seguito denominata per brevità BANCA oppure TESORERIA, iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi n, provvedimento autorizzatorio della Banca d’Italia prot., del, con sede legale a, Via, C.F., P.I., iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di, n. - Tribunale di (R.E.A. n.), capitale sociale e riserve €....., nella persona del sig.

-, nato a, il, nella qualità di, della Banca, abilitato alla firma sociale giusta procura allegata alla presente, si conviene e si stipula quanto segue, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n., del, esecutiva ai termini di legge:

PREMESSO

Con deliberazione del C.C. n..... del 18/8/2015 è stato approvato:

- Schema di convenzione (allegato A)
- Capitolato di gestione del Servizio di Tesoreria (allegato B)

Che con determinazione n., del, esecutiva, è stata indetta la gara di appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria;

Che con determinazione n.del, esecutiva, il servizio è stato aggiudicato a,

Che l’ente contraente è attualmente sottoposto al regime di “Tesoreria Unica”, di cui alla legge e ai decreti del Ministero del Tesoro 26.7.1985 e 22 novembre 1985, in virtù della legge l’art. 35 del D.L. 1/2012, il quale ha disposto, la sospensione del regime di tesoreria unica previsto

dall'art. 7 del D.Lgs. 279/1997 (c.d. "Tesoreria Unica Mista"), nei confronti degli enti ed organismi pubblici assoggettati a tale regime, cui appartiene questo ente, e l'applicazione, nei confronti degli stessi delle disposizioni di cui all'art.1 della legge 29.10.1984 n. 720, ossia del sistema di Tesoreria Unica pura ed in virtù della legge di stabilità 2015, che ha disposto la sospensione del regime di Tesoreria mista fino al 31.12.2017.

Che il sistema di Tesoreria Unica è stato modificato è stato modificato dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 279/1997 e dall'art. 66, c. 11 della legge 388/2000;

Che la Banca contraente, in vigore dell'attuale normativa, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria provinciale dello stato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Affidamento del servizio

Il servizio di Tesoreria del Comune viene affidato alla Banca.....che lo svolgerà presso la Filiale di

Il numero minimo degli addetti al Servizio di Tesoreria è fissato in n. 2 (titolare e sostituto) e deve essere convenientemente intensificato nelle date di addensamento dei pagamenti o delle riscossioni. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D. Lgs n. 267/2000, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

ART. 2

Oggetto del Servizio

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo al Comune con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti e secondo quanto previsto dalla presente convenzione e dall'allegato capitolato speciale di cui al sub "B", la custodia e l'amministrazione di titoli e di valori.

La gestione del servizio di Tesoreria è disciplinata dal capitolato speciale che si allega sub "B" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano espressamente conoscere senza riserve.

Ai sensi della legge, ogni deposito dell'ente e ogni eventuale suo investimento alternativo sono costituiti presso il tesoriere e dallo stesso gestiti. Rappresentano eccezione a tale principio le somme rivenienti da mutui contratti dall'Ente e in attesa di utilizzo, le quali, in base a norme vigenti in materia di indebitamento degli enti locali, devono essere tenute in deposito presso l'istituto mutuante.

Il Tesoriere, qualora l'organizzazione dell'Ente lo consenta, svolgerà il servizio di Tesoreria con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Ente e del Tesoriere stesso al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 3

Tasso debitore e creditore

Sulle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 9 del Capitolato speciale allegato sub "B", viene applicato un interesse annuo commisurato, così come stabilito in sede di aggiudicazione di gara, la cui liquidazione ha luogo trimestralmente. 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.

Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di mercato e sue caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.

Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica (per esempio: accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione, per la quiescenza del personale previsti e disciplinati da particolari disposizioni; somme rinvenienti dall'emissione da parte dell'ente di buoni ordinari) o a causa di eventuali modifiche normative al sistema di tesoreria unica, le condizioni di tasso applicate saranno quelle definite in sede di aggiudicazione di gara.

ART. 4

Ulteriori condizioni

Ulteriori condizioni definite in sede di aggiudicazione di gara, sono specificate nell'offerta presentata dall'Istituto di credito aggiudicatario, che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano espressamente conoscere e accettare senza riserve.

ART.5

Durata della Convenzione

La presente convenzione scade il 31/12/2020 e decorre dal 01/01/2016 ovvero dalla data di stipula se successiva.

ART.6

Spese contrattuali

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione e le altre consequenziali sono a carico del Tesoriere.

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell'ente ai sensi della legge 604/1962, si tiene conto del compenso previsto dal presente contratto e dall'importo degli interessi, commissioni e altri compensi al tesoriere liquidati dall'ente nel quinquennio precedente, calcolati su cinque anni sulla base delle nuove offerte

ART. 7

Richiamo normativo

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e nell'allegato capitolato speciale, si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti che normano la materia, ed in particolare al vigente regolamento comunale di contabilità che il Tesoriere dichiara di conoscere integralmente e di accettare, nonché alle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 8
Domicilio delle parti

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, come in appresso indicato:

- Il Comune: presso la sede comunale sita in Via Armando Casalini
- La Banca: presso la sede legale.....

PER IL COMUNE:

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

.....

PER LA BANCA:

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....