



Numero *169* del repertorio dei contratti

COMUNE DI MONTAGNAREALE

(Provincia di Messina)

Oggetto: convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2015 al 31/12/2017. CIG: ZEE127DCA6.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciasette il giorno *VENTUNO* del mese di febbraio in Montagnareale, presso il Municipio in Via Vittorio Emanuele s.n.c., avanti a me Dott.ssa Nina Spiccia, Segretario del comune stesso, autorizzato a rogare contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente ai sensi delle disposizioni in materia vigenti in Sicilia, sono personalmente comparsi:

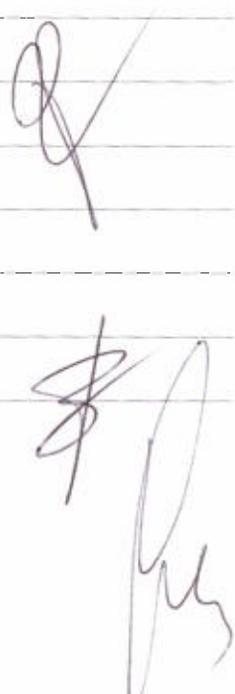
L'ente Comune di Montagnareale (di seguito Comune o Amministrazione appaltante) con sede in Montagnareale, Via Vittorio Emanuele s.n.c., codice fiscale 86000250836, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria Rag. Nunzio Pontillo nato a Montagnareale (ME) il 11/02/1953, domiciliato per la carica presso la sede municipale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

e

l'Istituto Bancario Credito Siciliano S.p.A. (di seguito per brevità Tesoriere) con sede legale in Via Sclafani n. 40/B 95024 Acireale partita I.V.A. 04226470823, rappresentato dal Dott. Francesco Barbaria nato a Palermo (PA) il 03/01/1955 residente in via Principe di Paternò n. 145. C.F. BRBFNC55A03G273R, nella sua qualità di Procuratore Speciale, autorizzato alla firma del presente atto giusta

procura speciale Rep. N. 182814 Raccolta n. 14733 a rogito del notaio Antonio D'Amico, registrata ad Acireale il 06.05.2015 al N. 1125/IT, Stazione Appaltante e Tesoriere nelle persone di cui sopra, della cui identità e poteri io Segretario comunale sono certo, rinunciano di comune accordo all'assistenza di testimoni avendone i requisiti di legge e con il mio consenso. L'Amministrazione Appaltante e il Tesoriere come sopra costituiti e rappresentati convengono e stipulano la presente convenzione con le seguenti premesse:

- Che con Delibera di Consiglio n. 36 del 15/12/2014, dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Che è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria con il criterio del prezzo più basso;
- Che con determinazione a contrarre n 451 Registro Generale del 30/12/2014 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2015 al 31/12/2017 e sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara;
- Che la I fase della gara si è tenuta il giorno 13/01/2015 come da verbale redatto in pari data da cui risulta ammessa l'unica Ditta partecipante Credito Siciliano S.p.A.;
- Che la II fase della gara si è svolta in data 23/01/2015 come da verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in pari dati da cui risulta aggiudicataria in via provvisoria l'Istituto Credito Siciliano S.p.A.;
- Che con determinazione a contrarre n. 34 Registro Generale del



04/02/2015 si è proceduta all'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2015-31/12/2017 a favore del Credito Siciliano S.p.A.;

- Che risulta rispettato il termine dilatorio previsto dall' art. 11 del D.Lgs. 163/2006 commi 10 e ss. che prescrive l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di rispettare un congruo termine dilatorio (c.d. stand still) fra l'aggiudicazione dell'appalto e la stipulazione del contratto, così come modificato a seguito del recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2007/66/CE, c.d. Direttiva ricorsi, ad opera della legge delega n. 88/2009 e del successivo decreto legislativo n. 53/2010;
- che l'Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica c.d. "mista" di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 279 del 07/08/1997, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998;
- che ai sensi dell'art. 35, c. 8 del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito con modificazioni della L. 24/03/2012, n. 27, è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica "mista" sino al 31/12/2017, e l'applicazione sino a tale data del regime di tesoreria unica "tradizionale" di cui all'art. 1 della L. 29/10/1984, n. 720;
- che in regime di tesoreria "mista" le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell'Ente medesimo presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato sia sul conto di Tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché

le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato; sul conto di Tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell'ente;

- che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di Tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti disposti dall'Ente, fatto salvo quanto specificato nell'ambito dell'articolato con riferimento all'utilizzo di somme a specifica destinazione;
- che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria "mista" trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 1 della L. 29/10/1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24/03/2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto.

Tutto ciò premesso, i predetti Signori componenti previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante della presente convenzione, convengono e stipulano quanto appresso:

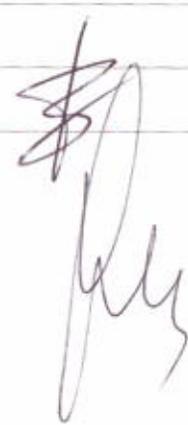
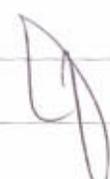
ART. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria del Comune di Montagnareale viene affidato al Tesoriere Credito Siciliano S.p.A. (autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 385/1993) che, svolgerà il servizio presso la propria dipendenza di Patti, sita in Via Largo Jan Palach n. 1.

ART. 2 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio sarà assicurato per cinque giorni alla settimana.

L'orario di svolgimento del servizio coinciderà con quello che sarà adottato





dall'Istituto Bancario nei confronti della propria clientela.

Il pagamento dei mandati di pagamento si effettuerà, normalmente, allo sportello.

Agli effetti fiscali il Tesoriere si atterrà alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 3 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

Il Tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1° nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 35, comma 8, del D.L. n. 1/2012.

Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Comune di Montagnareale e viene gestito dal Tesoriere.

In ogni caso, di comune accordo fra le parti potranno, in qualsiasi momento, essere effettuate le integrazioni necessarie al fine di assicurare tutti i perfezionamenti delle modalità di espletamento del servizio che consentano il costante mantenimento nel tempo del migliore livello di efficienza dello stesso.

La esazione è pura e semplice, s'intende fatta, cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere

l'incasso.

ART. 4- ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata annuale e coincide con l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

Il trasferimento, ai soli effetti contabili, del fondo di cassa residuo a fine esercizio, all'esercizio nuovo, sarà operato, senza particolari formalità, alla chiusura del mese di dicembre, evidenziando l'importo sotto apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza.

ART. 5- RISCOSSIONI

Le entrate dell'Ente saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso a firma del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, recano le seguenti indicazioni:

- a) esercizio finanziario;
- b) risorsa o capitolo di bilancio, distintamente per residui e competenza;
- c) codifica;
- d) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
- e) causale della riscossione;
- f) importo in cifre e in lettere;
- g) data di emissione;
- h) eventuali vincoli di destinazione delle entrate;
- i) eventuale scadenza entro la quale la riscossione deve essere effettuata;
- l) attribuzione alla contabilità speciale fruttifera o infruttifera a cui le entrate devono affluire;
- m) codice SIOPE.

Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al Tesoriere per l'esecuzione a cura dell'Area Economico-Finanziaria, Servizio Ragioneria.

L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, datato, di cui uno restituito firmato per ricevuta.

La fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione è a carico del Tesoriere.

La modulistica deve essere preventivamente approvata per accettazione da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e non è soggetta a vidimazione.

La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa.

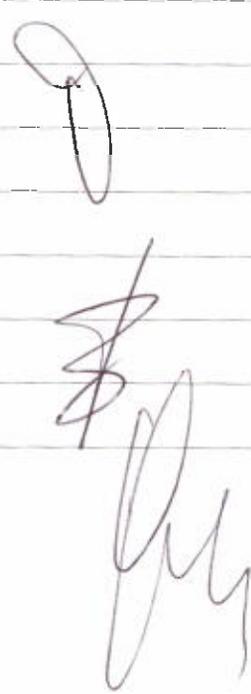
Delle somme pervenute direttamente al Tesoriere questi dovrà dare sollecita comunicazione all'Ente per l'emissione dell'ordinativo di incasso e, frattanto, rilascerà al versante ricevuta contenente, oltre le indicazioni della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti del Comune di Librizzi".

Le riscossioni, in attesa della emissione di ordinativi d'incasso, sono registrate come entrate provvisorie, restando a carico del Tesoriere l'obbligo di annotare la causale dell'incasso.

Il Tesoriere deve comunicare, entro il giorno successivo, le operazioni di riscossione e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio del giornale di cassa o documento similare.

Qualora il Servizio Ragioneria riscontri discordanze rispetto alle scritture contabili dell'Ente, formula, entro i successivi 10 giorni, le opportune contestazioni.

ART. 6 - PAGAMENTI

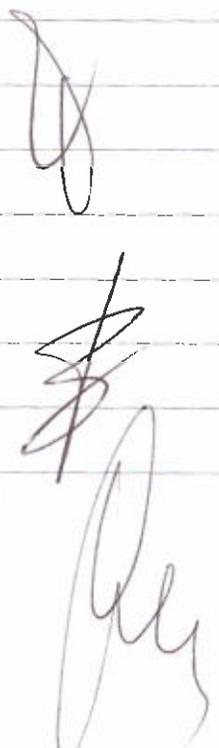
Handwritten signature and initials in the right margin of the page.

Nessuna somma potrà essere pagata senza il relativo ordine di pagamento (mandato di pagamento) a firma del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

I mandati di pagamento saranno emessi con numero d'ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario e con le seguenti altre indicazioni:

- a) esercizio finanziario;
- b) intervento o capitolo di bilancio per i servizi per conto di terzi distintamente per residui o competenza e relativa disponibilità;
- c) codifica;
- d) creditore, nonché ove richiesto, codice fiscale o partita IVA;
- e) causale del pagamento;
- f) somma lorda da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione dell'importo netto e delle ritenute operate;
- g) modalità di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a quietanzare nei casi di pagamento diretto;
- h) data di emissione;
- i) estremi del provvedimento di liquidazione della spesa in base al quale il mandato viene emesso;
- l) eventuale scadenza entro la quale il pagamento deve essere eseguito;
- m) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione;
- n) codice SIOPE.

Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sullo stesso intervento o capitolo, che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti, anche se accompagnati da un ruolo indicante i vari creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare, i diversi importi da corrispondere.





L'Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui mandati di pagamento, che gli stessi vengano eseguiti con una delle seguenti modalità:

- accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
- commutazione in vaglia bancario non trasferibile a favore del creditore da spedire allo stesso mediante lettera assicurata convenzionale con avviso di ricevimento;
- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato.

Il Tesoriere provvederà a commutare d'ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale i mandati di pagamento, individuali o collettivi, che dovessero rimanere interamente o parzialmente non estinti al 31 dicembre.

L'Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati di pagamento oltre il 20 dicembre ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle rate di ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza successiva a tale data.

Le spese e le tasse riguardanti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra, saranno poste a carico dei beneficiari.

Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato di pagamento l'ammontare delle spese in questione, ed alla mancata corrispondenza tra la somma definitivamente versata e quella del mandato di pagamento medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo dell'importo delle spese e del netto pagato.

A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in

sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditalmento o di commutazione, ed apporrà sugli stessi il timbro "PAGATO", la data di pagamento e la propria firma.

Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ogni inconveniente o danno conseguente a difetto di individuazione o ubicazione del creditore qualora tale difetto sia imputabile ad errore dei dati forniti dal Comune.

Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire a richiesta degli intestatari, da inoltrare per il tramite dell'Ente, informazioni sull'esito dei vaglia cambiari emessi in commutazione dei titoli di spesa.

E' vietato di emettere mandati di pagamento provvisori e di ordinare con unico mandato pagamenti che si riferiscono a più interventi o capitoli del bilancio.

Il Tesoriere dovrà astenersi dal pagare i mandati che contenessero abrasioni o cancellature sull'indicazione della somma o sul nome del creditore.

Eventuali errori dovranno essere corretti con chiamata in calce, in modo da lasciare il testo immodificato, e convalidati con la firma di colui che ha firmato il mandato di pagamento.

Resta a cura dell'Ente di accertare il diritto di terzi a riscuotere le somme liquidate in favore di nominativi diversi e, pertanto, sui mandati di pagamento dovranno indicarsi i nominativi delle persone alle quali le somme stesse dovranno essere materialmente pagate.

Nel caso di pagamenti da effettuare a scadenze fisse, l'Ente dovrà indicare sul mandato di pagamento la data entro la quale il pagamento stesso deve essere

Handwritten signature and initials in the right margin, consisting of a large stylized 'D' at the top, followed by a signature that appears to be 'P. G.' and another signature below it.

effettuato.

ART. 7 – ELENCHI DI TRASMISSIONE ORDINATIVI

La trasmissione degli ordinativi del Comune al Tesoriere sarà effettuata esclusivamente a mezzo elenchi in duplice copia distintamente per gli ordinativi di incasso e per i mandati di pagamento.

L'originale, firmato dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, sarà trattenuto dal Tesoriere, la sottocopia, datata e firmata da quest'ultimo, sarà restituita all'Ente in segno di ricezione.

La partecipazione ai creditori dell'emissione dei mandati di pagamento, ove richiesta, sarà fatta direttamente dal Servizio Ragioneria dopo la consegna degli stessi al Tesoriere.

I mandati di pagamento dovranno essere ammessi a pagamento il giorno successivo a quello di consegna al Tesoriere.

ART. 8 – FIRME AUTORIZZATE

Il Comune si impegna a trasmettere al Tesoriere tempestiva comunicazione scritta delle firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di incasso ed i titoli di spesa, corredata dalle copie degli atti deliberativi relativi, nonché delle variazioni che dovessero intervenire per qualsiasi motivo.

Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione di intervenuta variazione.

Nel caso in cui gli ordini di incasso ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi sia dovuto all'assenza o impedimento dei titolari.

The right margin of the page contains three distinct handwritten marks. At the top is a circular scribble. Below it is a signature that appears to be 'P. S.'. At the bottom is a larger, more stylized signature or set of initials.

ART. 9 - LIMITI DI PAGAMENTO

Sarà obbligo del Tesoriere dar corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità del Comune ed, eventualmente, sulle anticipazioni concesse.

I pagamenti saranno eseguiti nei limiti delle effettive disponibilità risultanti dal bilancio di cassa del Comune e nei limiti dei fondi stanziati nell'ambito di ciascun intervento o capitolo di spesa del bilancio di previsione, tenendo conto delle successive variazioni eventualmente intervenute al bilancio stesso.

Il Tesoriere in ogni caso è tenuto a dare avviso al Comune del mancato pagamento di mandati per insufficienza di disponibilità.

ART. 10 - GIACENZE DI CASSA

Il Comune si impegna a depositare in c/c presso il Tesoriere, quale Istituto bancario, tutte le somme di pertinenza del servizio in ossequio del limite stabilito dalle norme in vigore.

Su tali somme il Tesoriere corrisponderà all'Ente gli interessi ai tassi previsti dal successivo articolo 13 per le giacenze. I suddetti interessi saranno liquidati trimestralmente al Comune con valuta dell'ultimo giorno del trimestre cui si riferiscono. Al conto corrente di cui sopra saranno riferiti giornalmente gli incassi ed i pagamenti eseguiti per conto del Comune.

ART. 11 - ANTICIPAZIONI

Nel caso di richiesta di anticipazioni di tesoreria, il Tesoriere dichiara la propria disponibilità alla concessione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge concernenti la finanza locale (art. 222 D.Lgs. n. 267/00), che prevedono il limite massimo pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli del bilancio.





Tali eventuali anticipazioni dovranno essere richieste dall'Ente su conformi deliberazioni della Giunta Comunale adottate anche in via d'urgenza.

In tali atti deliberativi saranno pure fissate e precisate le entrate a fronte delle quali il Comune richiede l'anticipazione con espressa autorizzazione al Tesoriere a trattenere, all'atto dell'incasso delle entrate stesse, l'importo necessario a reintegrare il suo credito.

La durata dell'anticipazione di tesoreria non potrà comunque eccedere la fine dell'anno solare nel quale viene concessa.

In caso di cessazione del servizio, il Comune assume l'obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni e qualunque esposizione derivante dalle surriferite anticipazioni.

Interessi e commissioni su dette anticipazioni saranno regolati alle condizioni previste al successivo art.13 e decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla presente convenzione.

Il Comune provvederà contemporaneamente, o comunque entro il tempo strettamente necessario per il riscontro, alle operazioni di liquidazione e di emissione dei relativi mandati.

Qualsiasi spesa in dipendenza delle anticipazioni di cassa resterà a carico del Comune.

ART. 12 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

L'Ente è obbligato a trasmettere al Tesoriere per ciascun esercizio finanziario:

- a) copia esecutiva del bilancio di previsione, corredata della copia autentica del provvedimento deliberativo di approvazione dello stesso esecutivo ai sensi di legge;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi sul quale basare, ai fini delle operazioni

che saranno disposte nell'esercizio, i riscontri di legge.

Si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell'esercizio, le copie esecutive degli atti relativi a storni, a prelevamenti dal fondo di riserva, a nuove e maggiori spese ed in genere a variazioni di bilancio.

ART. 13 - ACCREDITAMENTI E ADDEBITAMENTI, TASSO,

VALUTA E COMMISSIONI

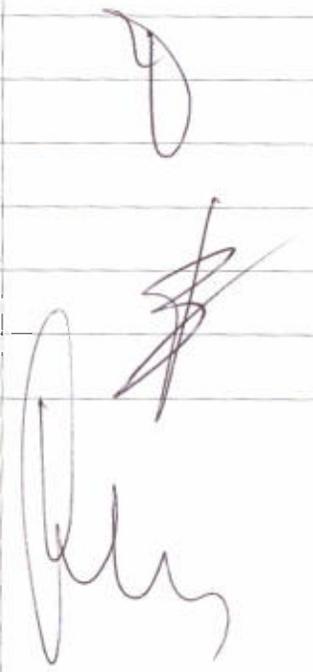
Giornalmente le somme pagate o riscosse saranno registrate a debito o a credito del Comune sul conto corrente di tesoreria che, nell'ambito delle norme degli usi che regolano l'attività bancaria, sarà regolato alle seguenti condizioni:

- Tasso creditore sulle giacenze di cassa (a qualsiasi titolo depositate): pari a 0,20 (zerovirgolaventi) punti in meno del B.C.E.;
- Tasso debitore (su eventuali anticipazioni di Tesoreria): pari a 4,00 (quattro) punti in più del B.C.E.;
- Commissioni su eventuale anticipazione di Tesoreria: esente, ovvero € 0,00 (zero/00);
- Commissioni a carico dei beneficiari su bonifici disposti: canalizzati sulla stessa Banca: **esenti**; su altre banche: **€ 5,00 (cinque/00)**;
- valute: lo stesso giorno in cui si effettua l'operazione.

Per tutto il resto alle migliori condizioni praticate nel settore.

ART. 14 - RESA CONTO FINANZIARIO

Il Tesoriere, nel termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, avrà l'obbligo di presentare il conto finanziario della propria gestione di cassa riferibile all'esercizio scaduto, su modulo conforme alle vigenti disposizioni di legge.



Il conto dovrà essere corredato delle matrici dei bollettari delle riscossioni, e/o dell'elenco analitico delle stesse, unitamente alle relative copie, se rilasciate con procedura meccanizzata, degli ordinativi di riscossione, dei mandati di pagamento estinti e regolarmente quietanzati e di ogni altra giustificazione necessaria.

Non appena in possesso del conto e dei documenti di cui sopra, il Comune dovrà darne discarico al Tesoriere.

Il Comune si obbliga a comunicare al Tesoriere gli estremi dell'avvenuta approvazione del rendiconto della gestione da parte degli organi competenti.

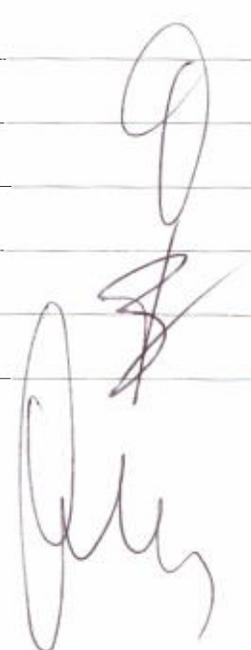
ART.15 - CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI

Il Tesoriere assumerà, alle condizioni più favorevoli consentite dalle norme vigenti per i servizi di banca e loro successive variazioni, la semplice custodia dei titoli di proprietà o di ogni altro valore che il Comune intenderà affidargli, con regolare verbale o disposizione scritta, e della riscossione dei relativi frutti, restando, tuttavia, sollevato dalle cure e dalle responsabilità di qualsiasi iniziativa inerente all'amministrazione dei titoli medesimi, che dovrà essere tempestivamente disposta dall'Ente.

Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell'Ente sono disposte dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Gli ordinativi di incasso dei depositi definitivi di somme, valori o titoli che i terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con l'Ente sono sottoscritti dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria con le modalità e nei tempi di cui al Regolamento di contabilità del Comune di Montagnareale.

L'autorizzazione allo svincolo dei depositi di somme, valori o titoli costituiti da terzi è disposta dal Responsabile dell'Area competente che ha acquisito la

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be a personal name, possibly starting with 'P' or 'M'.

documentazione giustificativa del diritto al rimborso.

L'atto di liquidazione e l'ordinazione della spesa sono sottoscritti dallo stesso Responsabile dell'Area.

I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali, sono oggetto di bolletta di Tesoreria diversa dalla quietanza e vengono annotati in apposito registro tenuto a cura del competente Servizio.

Lo svincolo avviene su ordinazione del Responsabile dell'Area che effettua la gara.

ART.16 - FONDO DI CASSA - VALORI E CARTE CONTABILI - RESPONSABILITA' DEL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile, a norma di legge, del Fondo di Cassa e di tutti i valori e carte contabili affidategli dall'Ente, nonché di tutti i depositi comunque costituiti intestati all'Ente.

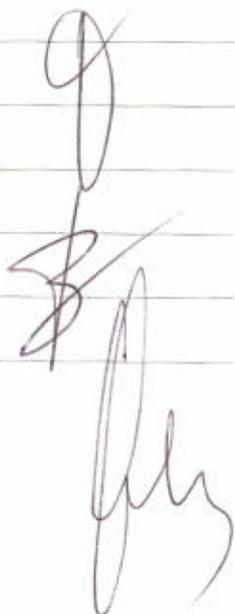
Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio

Egli si rende garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto.

ART.17 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE

Per l'espletamento del servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione, il Comune corrisponderà al Tesoriere:

- un compenso annuale omnicomprensivo di ogni onere, invariabile per tutta la durata della convenzione, di €. 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00) oltre IVA, per tutte le operazioni espletate in relazione al servizio in questione, ivi comprese le eventuali operazioni conseguenti alla normativa della Tesoreria Unica.





il rimborso annuale delle spese postali, dei bolli e di qualsiasi altra spesa viva non ripetibile nei confronti di terzi, debitamente documentate e **necessarie per l'espletamento del servizio, oltre a quello eventualmente della relativa IVA.**

All'uopo l'Ente si obbliga a riportare nei bilanci annuali i necessari stanziamenti di spesa.

ART.18 - TENUTA REGISTRI E SCRITTURE OBBLIGATORIE

Il Tesoriere è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dall'art. 225 del D. Lgs. N. 267/00 ed in particolare dovrà tenere al corrente:

- a) il bollettario delle riscossioni;
- b) gli ordini di pagamento e di riscossione ordinati secondo le classificazioni del bilancio;
- c) un giornale di cassa, costituito dalle sottocopie della situazione di cui al successivo art.19.

ART. 19 -VERIFICHE

Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio del giornale di cassa o documento similare.

Qualora il Servizio Ragioneria del Comune rilevi discordanza rispetto alle scritture contabili dell'Ente, formula, entro i successivi dieci giorni, le opportune contestazioni.

Il Tesoriere è responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti e dei registri d'obbligo, dai quali possono rilevarsi le giacenze di liquidità distinte dei fondi a destinazione vincolata e la dinamica delle singole componenti.

Il Tesoriere è, altresì, tenuto a mettere a disposizione del Comune e dell'Organo di revisione tutta la documentazione contabile per le verifiche di cassa.

ART. 20- VERIFICHE ORDINARIE E STRAORDINARIE DI CASSA

Alla fine di ogni trimestre solare si provvede alla verifica ordinaria di cassa ed alla verifica della gestione del servizio di Tesoreria.

Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del Sindaco. Alle operazioni di verifica intervengono il Sindaco che cessa dalla carica e il Sindaco che l'assume, nonché il Segretario, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e l'organo di revisione dell'Ente.

Il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria o un suo delegato possono provvedere in qualsiasi momento a verifiche straordinarie di cassa.

ART. 21 - OBBLIGHI GESTIONALI DEL TESORIERE

Il Tesoriere sarà tenuto ad effettuare presso le Casse pubbliche i pagamenti e le riscossioni disposti dall'Ente con regolari mandati di pagamento ed ordinativi d'incasso e, su richiesta dell'Ente stesso, ad intervenire nella stipulazione di atti e convenzioni ai soli fini del materiale incasso o pagamento delle somme.

ART. 22 - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO A GARANZIA DI MUTUI

A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, il Tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

ART. 23 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Handwritten signature and initials in the right margin of the page.

La presente convenzione avrà durata dal 01/01/2015 fino al 31/12/2017.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione e le altre consequenziali sono a carico e cura del Tesoriere, come pure eventuali oneri fiscali.

ART. 25 - RICHIAMO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti Statali, Regionali e Comunali che regolano la materia ed in particolare al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il D.L. n. 95/2012, così come convertito in Legge n. 135/2012.

ART. 26- DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune e il Tesoriere eleggono domicilio presso le rispettive sedi come in appresso indicato:

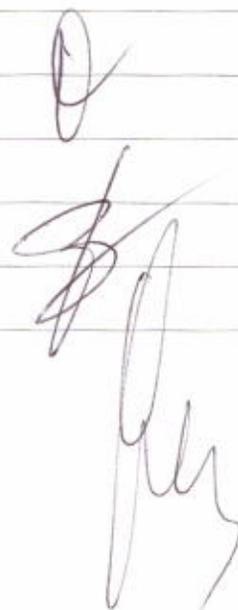
- Il Comune presso la propria sede comunale;
- Il Tesoriere presso la propria filiale di Patti;

Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto di notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti all'esecuzione o risoluzione della presente convenzione.

ART. 27 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Tesoriere si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'immediata risoluzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 28 -REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE



La registrazione è a tassa fissa.

ART. 29 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed accettata, sono ad esclusivo carico dell'Istituto Bancario, che dichiara di accettarle.

Io sottoscritto Segretario comunale rogante, a richiesta delle parti qui convenute e costituite, come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto in forma pubblica amministrativa, redatto da persona di mia fiducia, con procedure informatiche e strumenti elettronici, e occupa per intero n. 19 (diciannove). Di tale atto, ad alta ed intellegibile voce, ho dato integrale lettura alle parti stesse le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge. Dette parti, pertanto, nel confermarlo in ogni sua parte - ivi compresi i citati allegati, di cui ho omesso la lettura poiché espressamente dispensato dalle parti che dichiarano di averne già preso piena visione e cognizione - appongono la propria firma sia in calce alla presente pagina che sul margine esterno delle precedenti pagine.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Rag. Nunzio Pontillo

IL RAPPRESENTANTE DELLA BANCA

Dott. Francesco Barbaria

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Nina Spiccia



Ricevuta del: 08/03/2017 ora: 09:04:33

Utc: 1488960266669928

Utc_string: 2017-03-08T09:04:26.669928+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 08/03/2017

Ora invio: 09:04:26

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 99550277

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: SPCNNI55T53B666Y

Ufficio delle entrate competente:

TXH - Ufficio Territoriale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 86000270834

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 169/2017 (del codice fiscale: SPCNNI55T53B666Y)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1525 del 08/03/2017

TXH Ufficio Territoriale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro