

	N. ***** di Repertorio Comunale	
	Repubblica Italiana	
	COMUNE DI MARENO DI PIAVE	Provincia di Treviso
	SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	
	E CUSTODIA VALORI DEL COMUNE DI MARENO DI PIAVE –	
	PERIODO 2016 - 2020.	
	L'anno () il giorno () del mese di (), nella Sede Municipale di	
	Mareno di Piave e più precisamente nell'Ufficio del Segretario Comunale;	
	Avanti a me _____, nato a _____ il _____, Se-	
	gretario Comunale di Mareno di Piave, autorizzato a rogare i contratti nei quali il	
	Comune è parte, ha interesse o è destinatario, sono presenti i signori:	
	- _____, nata a _____ il _____ e domi-	
	ciliata, ai fini del presente atto, presso la sede municipale di Mareno di Piave, la qua-	
	le interviene, nel presente atto in qualità di Responsabile del 2° Servizio – Servizi	
	economico-finanziari e personale del Comune di Mareno di Piave, in rappresentanza	
	e per conto del Comune stesso (C.F. 82006050262), ai sensi dell’art. 107, commi 2 e	
	3, nonché dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;	
	- _____ nato a _____ il _____ e residente in	
	_____ in via _____, (C.F.: _____), il quale interviene	
	nel presente atto in qualità di	
	_____ dell’Istituto di Credito	
	_____, con sede legale in _____, via _____ e	
	n. iscrizione al Registro Imprese di _____ : _____, che nel pro-	
	sieguo dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Tesoriere”.	
	1	

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo, previa concorde rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, premettono:

1) che con deliberazione consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria e custodia valori relativo al periodo 01.01.2016 – 31.12.2020;

2) che con determinazione del Responsabile del 2° Servizio – Servizi economico-finanziari e personale n. del è stato approvato il capitolato speciale ed il bando di gara;

3) che con determinazione del Responsabile del 2° Servizio – Servizi economico-finanziari e personale n. del è stato affidato il Servizio di Tesoreria e custodia valori all'Istituto di Credito con sede a alle condizioni contenute nel capitolato speciale e nell'offerta dell'Istituto bancario in data

4) durante il periodo di validità della convenzione ed appena ciò risulti possibile da parte del Comune, verrà adeguato il sistema informatico per la trasmissione degli ordinativi di pagamento e di incasso ed altri documenti sottoscritti digitalmente.

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare la convenzione, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - CONFERIMENTO, DURATA, SEDE

Il servizio di Tesoreria è affidato a _____ con sede in _____ alle condizioni contenute nella presente

	convenzione, nel capitolato speciale d'appalto, nell'offerta di gara e nel regolamento	
	di contabilità dell'ente.	
	La presente convenzione ha durata quinquennale, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre	
	2020. In ogni caso alla scadenza del contratto, su espressa richiesta dell'ente, il Teso-	
	riere ha l'obbligo di continuare il servizio per il tempo eventualmente necessario per	
	l'espletamento di nuova gara d'appalto. Per tutta la durata di tale periodo di proroga,	
	si applicano le pattuizioni oggetto della presente convenzione	
	Il Servizio di Tesoreria dovrà essere svolto direttamente presso la Filiale di	
	_____ e tramite gli altri sportelli di _____ presenti nel territorio	
	nazionale, con l'orario normalmente previsto per il pubblico.	
	Il Tesoriere non è tenuto ad incassare o pagare fuori dei locali dei propri uffici, salvo	
	specifici accordi con il Comune.	
	In caso di riassetto degli sportelli operativi, il Tesoriere assicura la disponibilità di	
	almeno uno sportello operativo in comune limitrofo, nel raggio di 8 km dalla sede	
	municipale.	
	Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria personale	
	sufficiente per la corretta e snella esecuzione dello stesso; dovrà altresì comunicare	
	all'inizio del rapporto, e successivamente in ogni caso di modifica, i nominativi del	
	responsabile del servizio e dell'eventuale referente per il personale comunale presso	
	la filiale di cui al comma precedente.	
	ART. 3 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE	
	Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso	
	delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune di Mareno di Piave, in	
	particolare la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti	
	3	

capo al Comune e dal medesimo ordinate, nonché la custodia ed amministrazione dei titoli e valori, e tutti gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

Il Tesoriere assicura la riscossione delle entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali ed assimilate e delle entrate per proventi dei servizi comunali; la riscossione di tali entrate potrà avvenire con le modalità concordate con il Comune nell'ambito di tutte quelle ammesse dal sistema bancario, con particolare riferimento alle forme telematiche e di home banking, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 5 bis del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 e delle disposizioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale vigenti per tempo.

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 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento a quanto previsto dal successivo articolo 8 del presente contratto, 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.

Il Comune costituisce in deposito presso il Tesoriere le eventuali disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accentramento presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Tali somme potranno essere eventualmente impegnate in altri investimenti alternativi secondo apposite specifiche disposizioni dell'ente.

Il Tesoriere si impegna a garantire la gestione delle somme in disponibilità all'ente secondo quanto disposto dal punto 10 "La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali" dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011.

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

L'ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate alla sottoscrizione dei documenti, sia con firma autografa che con firma digitale, nonché tutte le successive variazioni.

ART. 4 – PAGAMENTI

I pagamenti del Comune sono effettuati a mezzo ordinativi informatici di pagamento (mandati) sottoscritti dal Responsabile del servizio finanziario o altro dipendente a ciò autorizzato, contenenti quanto previsto dall'art. 185 del D.Lgs 267/2000 e completi altresì di ogni ulteriore elemento introdotto dalla legislazione in materia.

I mandati sono trasmessi a mezzo di flussi informatici e sono ammessi al pagamento, di norma, entro il 1° giorno lavorativo, per la banca, successivo alla data di trasmissione, salvo rilievo di irregolarità che deve essere comunicata immediatamente al Comune.

In caso di impossibilità per qualsiasi causa ad emettere o trasmettere ordinativi informatici di pagamento sottoscritti digitalmente, una volta attivato tale sistema, il tesoriere si impegna comunque ad accettare i predetti ordinativi su supporto cartaceo con firma autografa.

In casi eccezionali di urgenza il Comune può richiedere al Tesoriere l'ammissione al pagamento in giornata ed il Tesoriere si impegna ad adempiere alla richiesta.

Il Tesoriere consente la quietanza dei mandati di pagamento ad un soggetto diverso dal creditore beneficiario, qualora il Comune apponga sul titolo di spesa stesso, o integri con apposita formale comunicazione, l'indicazione espressa "con delega alla quietanza a favore di....." completa di denominazione, codice fiscale o partita iva

	del soggetto autorizzato.	
	Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione di mandato di pagamento,	
	effettua i pagamenti d'urgenza, su debita richiesta dell'ente sottoscritta da funziona-	
	rio in possesso di autorizzazione di firma, nonché quelli derivanti da delegazioni di	
	pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da ordinanze di asse-	
	gnazioni ed eventuali obblighi conseguenti emessi a seguito di procedure di esecu-	
	zione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs 267/2000, nonché altri pagamenti la cui ef-	
	fettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge.	
	I pagamenti sono eseguiti entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.	
	Il Tesoriere, in corso d'esercizio, adotta le modalità di pagamento indicate	
	sull'ordinativo e provvede ad estinguere i mandati che dovessero rimanere intera-	
	mente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli di norma in assegni	
	circolari non trasferibili, da trasmettere al creditore con raccomandata a/r, oppure uti-	
	lizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, da concordarsi	
	con l'ente. Il tesoriere trasmette con cadenza trimestrale un prospetto riepilogativo	
	dei mandati non estinti.	
	ART. 5 - INCASSI	
	Gli incassi del Comune sono effettuati a mezzo di ordinativi informatici di incasso	
	(reversali) sottoscritti dal Responsabile del Servizio finanziario o altro dipendente a	
	ciò autorizzato, trasmessi a mezzo flussi informatici e recanti le informazioni pre-	
	scritte dall'art. 180 del D.Lgs 267/2000 e completi altresì di ogni ulteriore elemento	
	introdotto dalla legislazione in materia.	
	In caso di impossibilità per qualsiasi causa ad emettere o trasmettere ordinativi in-	
	formatici di incasso sottoscritti digitalmente, una volta attivato tale sistema, il teso-	
	6	

riere si impegna comunque ad accettare i predetti ordinativi su supporto cartaceo con firma autografa.

La riscossione delle entrate da parte del Tesoriere, si intende assunta a “semplice scosso”, cioè senza obbligo per il Tesoriere di esecuzione contro i debitori morosi.

Il Tesoriere deve accettare per tutta la durata dell’esercizio finanziario, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi accreditano o intendono versare, a qualsiasi titolo e causa e con qualsiasi modalità ammessa dal sistema bancario, a favore del Comune stesso. Tali incassi sono comunicati al Comune stesso entro il giorno successivo, per l’emissione dei relativi ordinativi di incasso.

La riscossione può essere effettuata anche a mezzo M.A.V. (o mezzi simili), S.D.D, o qualsiasi altra modalità offerta dai canali elettronici interbancari, alle condizioni di cui al successivo art. 10.

Il Tesoriere assicura l’interoperabilità dei propri sistemi con la piattaforma per l’interconnessione e l’interoperatività.

Le riscossioni effettuate presso gli sportelli dell’istituto del tesoriere non comportano alcun onere a carico dell’utenza, ad eccezione dell’imposta di bollo se e in quanto dovuta.

La valuta sulle operazioni per giri interni è compensata.

ART. 6 – CONTI CORRENTI POSTALI

Il Tesoriere è tenuto ad effettuare il prelevamento delle somme affluite sui conti correnti postali intestati al Comune e per i quali al Tesoriere stesso è riservata la firma di traenza. Il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dal Comune mediante specifica comunicazione scritta. Il Tesoriere esegue il prelievo, entro il terzo giorno lavorativo per la banca successivo, mediante emissione di assegno postale

o tramite postagiro e accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria entro il giorno successivo a quello in cui avrà la disponibilità della somma prelevata.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL TESORIERE

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare costantemente il giornale dei movimenti di cassa ed a trasmetterlo all'ente su richiesta e, in ogni caso, alla chiusura dell'esercizio.

Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell'ente con cadenza giornaliera a mezzo canali internet dedicati, i movimenti di cassa, compresi i provvisori di incasso e uscita, a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa, nonché le elaborazioni necessarie all'Ente ai fini dei riscontri contabili e fiscali.

Il Tesoriere trasmette all'ente, nei 10 giorni del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, a mezzo flussi informatici, il rendiconto delle operazioni di cassa compiute nel trimestre precedente corredato delle situazioni analitiche dei mandati che risultano ancora da pagare e delle reversali che risultano ancora da riscuotere e degli incassi e pagamenti per i quali necessita l'emissione del relativo ordinativo di incasso o pagamento.

Il Tesoriere è responsabile della compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa alle autorità competenti.

Il Tesoriere è tenuto alla resa del conto nei termini di legge.

Il Tesoriere, previo accordo con il Comune ed alle condizioni di cui al successivo art. 10, si rende disponibile ad installare ed attivare, presso la sede comunale n. _____

(oggetto di offerta) apparecchiature per l'incasso automatizzato, tramite carta bancomat e/o carta di credito, delle entrate di competenza del Comune.

ART. 8 - COLLEGAMENTI TELEMATICI

Il collegamento telematico per l'interscambio dei dati e flussi deve avvenire attraver-

	so protocolli protetti, concordati preventivamente e senza oneri per l'ente.	
	Il Tesoriere si impegna a garantire al Comune la fruizioni di tutti i servizi di home	
	banking previsti dal sistema bancario ed assicura la compatibilità delle proprie pro-	
	cedure con le piattaforme nazionali previste dall'Autorità per l'Italia Digitale, con	
	particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 15, comma 5 bis, del D.L.	
	18/10/2012 n.179, convertito nella legge 17/12/2012 n. 221.	
	Il Tesoriere si impegna ad attivare le procedure idonee a recepire i flussi informatici	
	per la gestione dei documenti a firma digitale (ordinativi di incasso e pagamento, file	
	stipendi, elenchi vari), garantendo la compatibilità con lo standard di validazione e-	
	lettronica adottato dall'ente.	
	I flussi informatici d'interfaccia, devono essere tali da non richiedere alcun interven-	
	to sul software gestionale dell'ente; qualunque eventuale modifica o nuova imple-	
	mentazione alle procedure di trasmissione o al contenuto dei flussi dovrà essere pre-	
	ventivamente concordata e senza oneri per l'Ente.	
	Il flusso di riscontro deve essere a disposizione dell'Ente entro e non oltre le dodici	
	ore successive alla chiusura di cassa della giornata; dovrà inoltre essere garantita la	
	sequenzialità e l'automatismo del flusso di riscontro.	
	Il Tesoriere garantisce all'ente la visualizzazione on line delle operazioni di cassa.	
	La piena operatività dei servizi previsti nel presente articolo dovrà essere assicurata	
	sin dalla decorrenza della convenzione.	
	A richiesta del Comune il Tesoriere garantisce ad un canone annuo di €	
	(oggetto di offerta) la conservazione sostitutiva, presso apposito soggetto in posses-	
	so dei requisiti di legge, dei documenti afferenti al servizio oggetto della presente	
	convenzione sottoscritti digitalmente dalle parti, per tutta la durata del servizio, se-	
	9	

condo le regole tecniche di cui alla deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 ed al Dpcm 3/12/2013. Al termine del servizio il Tesoriere si impegna a restituire all'ente, l'intero archivio conservativo secondo protocolli informatici Agid.

ART. 9 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

Il Tesoriere assume in custodia e gestione titoli di proprietà dell'ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli ed inviando all'ente, allo scadere di ogni annualità, la situazione contabile delle suddette operazioni.

Il Tesoriere custodisce, amministra e gestisce gratuitamente, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli depositati da terzi per cauzione a favore dell'ente obbligandosi a non procedere alla loro restituzione, se non in presenza di appositi provvedimenti dell'ente.

I depositi in titoli per qualsiasi causa effettuati, devono essere tenuti nella precisa loro speciale consistenza, separatamente l'uno dall'altro, secondo la rispettiva provenienza, dovendo i medesimi essere restituiti a chi di ragione, nell'identica consistenza in cui furono consegnati.

I depositi in denaro per qualsiasi causa effettuati vengono gestiti ordinariamente attraverso il bilancio dell'ente.

ART. 10 – COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER IL SERVIZIO

Per i servizi oggetto della presente convenzione, viene riconosciuto un canone annuo di € (*oggetto di offerta*).

Il canone assorbe le spese di tenuta conto e similari relative a tutti i conti correnti e depositi tenuti dal Tesoriere (anche in presenza di eventuali conti aggiuntivi connessi al servizio, es. conto economale), per la gestione di depositi contrattuali e cauzionali, per la custodia di titoli e valori; non assorbe le commissioni e rimborsi dettagliati nel

presente articolo.

Il Tesoriere altresì estingue i mandati, secondo modalità indicate dal Comune nel relativo titolo di spesa, senza applicare commissioni, né al Comune e né ai beneficiari.

Per il pagamento attraverso vaglia postale e bollettino di conto corrente postale il Comune è tenuto al rimborso delle spese postali.

Il Tesoriere non potrà inoltre porre a carico dei creditori o del Comune oneri per le procedure di accreditalimento in conti correnti bancari intrattenuti sia presso il Tesoriere sia presso aziende di credito diverse dallo stesso, né per i pagamenti in contanti allo sportello.

Nessuna commissione viene applicata, né al Comune e né ai debitori, sulle riscossioni con qualsiasi modalità effettuate a favore del Comune, fatto salvo unicamente quanto di seguito espressamente previsto. *(oggetto di offerta)*

Il servizio di incasso attraverso RID viene effettuato con le seguenti commissioni:

- per ogni movimento € ;

Il servizio di incasso attraverso MAV (o similare)

- per ogni movimento € ;

Per gli incassi a mezzo pagobancomat , commissione sul transato pari a %.

Per gli incassi a mezzo carta di credito (circuito Maestro, Mastercard e similare), commissione sul transato pari a %.

Tutte le spese e commissioni si intendono al netto di IVA se e in quanto dovuta, e comprensive di e ogni altro onere.

In considerazione di quanto sopra e per diminuire il costo del servizio, il Comune ed il Tesoriere si impegnano:

- a favorire efficaci iniziative reciproche, nel campo dell'informatica, tendenti ad un

	razionale utilizzo degli strumenti di elaborazione dati in loro possesso;	
	- a favorire, per quanto possibile, l'estinzione degli ordinativi di pagamento mediante	
	accredito in conti correnti, segnalati da ciascun beneficiario, aperti presso qual-	
	siasi Azienda di Credito.	
	Il Comune è tenuto inoltre a rimborsare al Tesoriere l'importo delle spese postali,	
	bolli e telegrafiche sostenute per suo conto e non ripetibili a terzi.	
	Il rimborso di dette spese e la corresponsione delle commissioni e compensi di cui	
	sopra sarà effettuato in base ad apposita nota analitica che il Tesoriere trasmetterà	
	trimestralmente al Comune.	
	ART. 11 – ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	
	Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti	
	sulle contabilità speciali fruttifere ed infruttifere con le modalità contenute nel Decre-	
	to del Ministero dell'Economia e Finanze 4 agosto 2009. Il Tesoriere dovrà accorda-	
	re, su richiesta del Comune, anticipazioni di cassa nella misura di cui all'art. 222 De-	
	creto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità stabilite dal punto 3.26 del	
	principio allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011.	
	Il Tesoriere si rinvierà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate del Comune, fino	
	alla totale compensazione delle somme anticipate a norma dello stesso art. 4 del	
	D.M. citato.	
	Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di Tesoreria gli interessi maturati nel	
	trimestre precedente, previa trasmissione al Comune dell'apposito estratto conto sca-	
	lare, calcolati al tasso di interesse stabilito al successivo art. 12. Il Comune si impe-	
	gna ad emettere tempestivamente il relativo mandato a copertura.	
	Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da	

specifiche disposizioni di legge, e che si rendesse necessario attivare durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni previste per le anticipazioni ordinarie.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune si impegna ad estinguere immediatamente tutte le esposizioni debitorie derivanti da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dall'Istituto bancario subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del Comune.

ART. 12 - TASSO DEBITORE E CREDITORE

Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato un tasso pari all'Euribor 365 3 mesi medio, rilevato nel mese che precede il periodo di riferimento, *diminuito/aumentato* di () punti. *(oggetto di offerta)*

Per i depositi detenibili presso il Tesoriere, in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, viene applicato un tasso di interesse pari alla media mensile dell'Euribor 365 a 3 mesi, rilevato nel mese che precede il periodo di riferimento diminuito/aumentato di () punti. *(oggetto di offerta)*

Per le riscossioni a mezzo piattaforma di cui alla circolare AGID "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni, le parti possono stipulare eventuali accordi integrativi specifici

ART. 13 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dal Comune, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori.

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. 11.

ART. 14 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Il Tesoriere potrà erogare al Comune, direttamente o tramite fondazioni o società partecipate, un contributo annuo liberale finalizzato alla promozione di attività culturali, sociali o sportive del Comune dell'importo di € (*oggetto di offerta*)

Il Comune si impegna a darne adeguata menzione in occasione delle varie attività.

ART. 15 – GARANZIE

Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuto in deposito ed in consegna per conto del Comune, nonché del corretto adempimento di tutte le operazioni comunque attinenti il servizio di tesoreria.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB CONCESSIONE

E' vietato al Tesoriere la cessione del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art.116 del D. Lgs. 163/2006.

E' altresì vietato al Tesoriere di sub concedere, in tutto o in parte, il servizio, fatto salvo per l'eventuale subappalto dei servizi informatici, ivi inclusa la conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale.

ART. 17 – RISOLUZIONE, RECESSO E DECADENZA

La presente concessione si intende risolta di diritto, con effetto immediato a far data dalla contestazione da parte del Comune, nei seguenti casi:

- a) cessione del contratto o subappalto del servizio, al di fuori dei casi indicati nell'articolo precedente;

	b) revoca dell'abilitazione a svolgere il servizio in questione ai sensi dell'art.	
	208 del D. Lgs. 267/2000;	
	c) fallimento o procedure fallimentari alternative.	
	Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per colpa del Tesoriere, lo stesso	
	sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti patiti dal Comune, nonché	
	alla corresponsione delle maggiori spese alle quali quest'ultimo andrà incontro per	
	l'affidamento a terzi del servizio.	
	Si riconosce esclusivamente in capo al Comune la facoltà di recedere unilateralmente	
	dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c. L'unico obbligo che il Comune è tenuto a ri-	
	spettare per potersi avvalere di tale facoltà è quello di dare alla controparte un preav-	
	viso di almeno sessanta giorni.	
	Al Comune è riservata la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente con-	
	venzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorpo-	
	razione con altri Istituti di credito, qualora il Comune dovesse ritenere che il nuovo	
	soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica	
	offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.	
	Il Tesoriere incorre nella decadenza dall'esercizio del servizio, in tutti i casi previsti	
	dall'art. 2456 del codice civile, ed inoltre qualora:	
	a) non inizi il servizio alla data stabilita;	
	b) commetta gravi o reiterati abusi od irregolarità ed in particolare non effettui alle	
	prescritte scadenze in tutto o in parte i pagamenti di cui alla presente convenzione, o	
	l'estinzione dei mandati di pagamento;	
	c) non accrediti nei termini le entrate di competenza dell'ente	
	d) non osservi gli obblighi assunti con la sottoscrizione del capitolato speciale di	

	gara e la relativa offerta	
	e) non osservi gli obblighi stabiliti dalla presente convenzione	
	La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.	
	Il Tesoriere non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza ed è fatto salvo il diritto del Comune di pretendere il risarcimento dei danni subiti.	
	ART. 18 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI	
	Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti si richiamano al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e relative disposizioni integrative ed applicative, alla legge bancaria al decreto legislativo 118/2011 e relativi allegati ed alle altre leggi e regolamenti statali e regionali che disciplinano l'attività del Comune, ai Regolamenti Comunali di contabilità e dei contratti, nonché al capitolato speciale d'appalto.	
	Qualora, durante il periodo di validità del contratto, il regolamento di contabilità o l'evoluzione normativa nazionale dovessero prevedere modificazioni alle procedure operative (senza modificare gli elementi sostanziali della convenzione) le stesse comporteranno automaticamente obblighi sia per il Comune che per il Tesoriere senza necessità di revisione o sostituzione della presente convenzione.	
	ART. 19 – CONTROVERSIE	
	E' esclusa la clausola arbitrale.	
	Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.	
	ART. 20 – DOMICILIO	
	Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa deri-	
	16	

vanti, le parti eleggono domicilio presso la Sede delle rispettive Amministrazioni.

ART. 21 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla presente convenzione, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico del Tesoriere.

Il valore del contratto da considerarsi è di € annui.

ART. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il tesoriere si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010.

Qualora il tesoriere non assolva quanto previsto dal comma precedente, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, il Tesoriere viene nominato “responsabile per il trattamento dei dati personali”.

Il Comune ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, e successive modificazioni, informa il Tesoriere che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.