

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL  
SERVIZIO DI TESORERIA**

---

**ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B  
di MOGLIANO VENETO (TV)**

**CIG: 683417077D**

---

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

### TRA

L'Istituto ....., **codice fiscale** n° \_\_\_\_\_ , P.IVA \_\_\_\_\_ in seguito  
chiamato **Ente**, rappresentato da ....., nato a ..... il ....., che agisce in  
qualità di ..... dello stesso, a questo atto autorizzato  
ai sensi della deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, da una parte,

### E

..... **C.F.**....., rappresentato dal ....., nato a ..... il .....,  
che agisce in qualità di ....., in base a ....., dall'altra,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1) CONFERIMENTO E DURATA DEL SERVIZIO

....., agendo nella rappresentanza di cui sopra, affida a .....  
in seguito chiamato **Tesoriere**, che, a mezzo del comparso ....., accetta, il  
**Servizio di Tesoreria**, alle condizioni tutte previste dal presente contratto per il periodo  
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Il presente contratto potrà, per l'espletamento delle procedure relative a nuova gara,  
essere prorogato alle stesse condizioni , per ulteriori 12 mesi.

#### ART. 2) OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Servizio di Tesoreria di cui al presente contratto ha per oggetto la riscossione delle  
entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinate con  
l'osservanza delle norme vigenti e di quelle espresse dagli articoli che seguono, nonché  
la custodia di titoli e valori. Il Tesoriere si impegna, altresì, a garantire all'Istituto la  
fruizione di tutti i servizi di home banking previsti dal sistema bancario.

L'esazione deve intendersi effettuata a semplice riscosso e senza l'obbligo di  
esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad  
attivare procedure legali o ad avanzare richieste o ad impegnare, comunque, la propria  
responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed

amministrativa per ottenerne l'incasso.

### **ART. 3) LUOGO ED ORARIO DEL SERVIZIO**

Il servizio viene svolto nei locali del Tesoriere siti in ..... (oggetto di offerta) con orario di sportello.

Il tesoriere è in grado di eseguire i pagamenti e le riscossioni in circolarità presso tutti i propri sportelli, garantendo tempestività nello svolgimento del servizio a favore dei soggetti che operano con l'Ente.

### **ART. 4) MODALITA' DI RISCOSSIONE**

La riscossione delle entrate viene effettuata dal Tesoriere in base ai documenti di incasso emessi dall'Ente, anche cumulativamente fino a un periodo massimo di una mensilità, numerati progressivamente senza soluzione di continuità, muniti delle indicazioni previste dalla legge, e firmati dalle persone designate dal Regolamento di Amministrazione.

Copia delle quietanze, od ogni altro documento contenente gli stessi elementi, vanno tempestivamente trasmesse all'Ente che provvederà all'emissione dei documenti di incasso che l'Istituto bancario è tenuto a regolarizzare, entro il mese di ricevimento.

Il Tesoriere dovrà accettare, anche in mancanza di documenti di incasso, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente. Per contro ne rilascerà quietanza con l'indicazione della causale, nonché con l'esplicita indicazione della clausola: "con riserva degli ulteriori diritti dell'Ente".

Di tali incassi il Tesoriere darà comunicazione all'Ente il quale, in tempi brevi, dovrà provvedere ad emettere i relativi documenti.

In ogni caso, il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi. La valuta per le riscossioni in numerario è pari allo stesso giorno dell'operazione.

### **ART. 5) RISCOSSIONE MEDIANTE SDD BANCARI**

Il Tesoriere, in relazione all'attivazione del servizio telematico di tesoreria e cassa,

garantisce la possibilità di gestire gli incassi delle rette tramite procedura automatizzata, con emissione di SDD bancari effettuata direttamente dall'Ente mediante apposito supporto informatico. I tempi e le modalità di emissione dei SDD bancari saranno oggetto di separati accordi tra le parti. Il Tesoriere applica le seguenti commissioni:

- spese per incassi SDD su banche stesso circuito Tesoriere: € ..... per singolo SDD;
- spese per incassi SDD su altre banche: € ..... per singolo SDD.

#### **ART. 6) MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento delle spese viene effettuato dal Tesoriere esclusivamente in base ad ordini di pagamento emessi dall'Ente, numerati progressivamente senza soluzione di continuità, e firmati dalle persone designate dal Regolamento di Amministrazione.

Gli ordini di pagamento devono riportare:

- a) il cognome e nome o la ragione sociale della persona fisica, il Codice Fiscale/Partita IVA, l'indirizzo o la sede del beneficiario, l'indicazione di chi sia eventualmente autorizzato a quietanzare in sua vece;
- b) la data e l'esercizio;
- c) le causali delle spese e gli estremi dei documenti che le giustificano;
- d) gli importi da pagare;
- e) ogni eventuale altra precisazione riguardante le modalità di estinzione degli ordinativi;
- f) il Tesoriere degli Enti pubblici.

Qualora si renda necessario, l'Ente potrà disporre i pagamenti tramite ordine di pagamento i cui beneficiari siano indicati su apposito elenco.

Gli ordini di pagamento sono sottoscritti solo dalle persone autorizzate alla firma.

Il Tesoriere non paga gli ordinativi non completi ovvero sui quali risultino abrasioni o cancellature non approvate espressamente mediante sottoscrizione oppure discordanze tra l'importo scritto in lettere e quello in cifre.

I pagamenti obbligatori consistono, tra gli altri, in: imposte e tasse, stipendi; contributi previdenziali, assistenziali e sociali; diritti, canoni e altri contributi obbligatori; rate di ammortamento di mutui e di altri prestiti onerosi; utenze.

I pagamenti obbligatori, anche in assenza dell'ordine di pagamento, sono pagati dal tesoriere su presentazione di appositi elenchi o comunicazioni debitamente sottoscritte. Il tesoriere provvederà a trasmettere un apposito documento dal quale si deve rilevare il beneficiario, la causale, l'importo del pagamento e la dicitura "pagamento senza ordine".

L'Ente trasmetterà tempestivamente gli ordini di pagamento a copertura, conseguenti alle operazioni di cui sopra.

Il Tesoriere non darà luogo al pagamento degli ordini di pagamento qualora gli stessi non riportino gli estremi del provvedimento autorizzativo della spesa, salvo giroconti contabili e spese fisse obbligatorie.

Sarà compito esclusivo dell'Ente avvertire i propri creditori della messa in pagamento degli ordini di pagamento dopo la loro effettiva consegna al Tesoriere.

A norma dell'art. 22, Legge 29/10/1987, n° 440, l'Ente è tenuto a produrre contestualmente ai documenti di pagamento delle retribuzioni, quelli relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

L'accredito degli stipendi al personale dell'Ente sarà eseguito in esenzione da qualsiasi commissione e con riconoscimento di valuta fissa al beneficiario sia per accrediti disposti presso l'Istituto Tesoriere che presso altri Istituti di Credito.

Il Tesoriere addebiterà la seguente commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dipendenti dell'Ente) degli ordinativi che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal Tesoriere: € .....

Il pagamento di diversi ordini, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.

**ART. 7) CONTI CORRENTI POSTALI**

I conti correnti postali, dei quali sia stata richiesta l'apertura per necessità connesse al servizio di tesoreria, devono essere intestati all'Ente, ma con la firma di traenza riservata al Tesoriere.

Il prelevamento di somme dai suddetti conti sarà effettuato dal Tesoriere previa apposita comunicazione dell'Ente, ad oggetto: "Prelievo fondi dal c.c. postale n. , per (causale dell'operazione)", prelievi da effettuarsi entro il giorno successivo di consegna dell'ordinativo. Seguirà in tempi brevi il relativo documento di incasso a copertura dell'operazione.

**ART. 8) TRASMISSIONE DOCUMENTI DI INCASSO E DI PAGAMENTO**

I documenti di incasso e di pagamento devono essere trasmessi dall'Ente al Tesoriere accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una, datata e firmata, va restituita all'Ente in segno di ricevuta.

**ART. 9) FONDO ECONOMALE**

L'ammontare del Fondo Economale, nonché i limiti e le finalità dello stesso, saranno disciplinati da apposito Regolamento. Al conto corrente economale si applicheranno, pur nelle debite misure, le stesse condizioni del conto corrente di tesoreria.

Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per le operazioni che l'Ente effettuerà a mezzo dell'Economo.

**ART. 10) DEPOSITO DELLE FIRME AUTORIZZATE**

L'Ente deve depositare, preventivamente, presso il Tesoriere, le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate dal Regolamento di Amministrazione a sottoscrivere gli ordinativi di entrata e/o di uscita impegnandosi a comunicare, di volta in volta, le eventuali variazioni.

Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

#### **ART. 11)           ANTICIPAZIONE DI TESORERIA**

Il Tesoriere è tenuto a dare corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità di cassa esistenti.

Eventuali pagamenti allo scoperto potranno essere effettuati nel limite dell'anticipazione ordinaria di cassa nella misura massima dei 3/12 del valore della produzione del bilancio d'esercizio approvato.

Il Tesoriere è tenuto, comunque, a garantire un importo annuale dell'anticipazione di tesoreria per un importo pari ad almeno i 2/12 del valore della produzione.

I relativi interessi passivi, che l'Ente dovrà aver previsto in sede di bilancio, saranno calcolati sulle somme utilizzate di volta in volta ed addebitati trimestralmente.

L'Ente si impegna ad emettere in tempi brevi il relativo mandato "a copertura".

In caso di cessazione del servizio, l'Ente si obbliga ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e/o finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo.

#### **ART. 12)           BILANCIO   ECONOMICO   ANNUALE   DI   PREVISIONE**

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere:

- copia del bilancio economico annuale di previsione unitamente alla copia della relativa deliberazione;
- nel corso dell'esercizio, le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a tutte le variazioni di bilancio.

Nelle more della deliberazione del bilancio economico annuale di previsione da parte dell'Ente, il Tesoriere effettuerà pagamenti nei limiti mensili di un dodicesimo delle somme assegnate dell'ultimo bilancio economico annuale di previsione approvato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove dai relativi titoli risulti

l'annotazione che trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

#### **ART. 13) TASSI E VALUTE**

Il tasso di interesse a credito sulle giacenze di cassa sarà pari a punti ..... () in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor 365 a 3 mesi calcolato prendendo come riferimento la media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare.

Il tasso di interesse a debito sull'anticipazione ordinaria di cassa sarà pari a punti ..... () in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor 365 a 3 mesi calcolato prendendo come riferimento la media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, franco da commissioni.

La liquidazione degli interessi avverrà trimestralmente.

Al conto di tesoreria di applicano le seguenti valute:

- valuta per le riscossioni: **stesso giorno;**
- valuta per i pagamenti: **stesso giorno;**
- valuta per i giroconto che non comportano movimento di denaro: compensata.

#### **ART. 14) GARANZIA FIDEJUSSORIA**

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, 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. 15) CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI**

Il Tesoriere è disponibile a sostenere interventi a favore di specifiche iniziative promosse dall'Ente ed attinenti i propri fini istituzionali, corrispondendo un contributo annuo di € ..... con la possibilità di pubblicizzare la propria attività, e/o il proprio logo.

**ART. 16) STATUTO**

L'Ente si impegna a consegnare al Tesoriere copia autentica dello Statuto e a comunicare con tempestività eventuali modifiche apportate allo stesso.

**ART. 17) GIORNALE DI CASSA E BILANCIO D'ESERCIZIO**

Il Tesoriere provvederà a fornire il giornale di cassa relativo alle operazioni giornaliere effettuate per conto dell'Ente.

Il Tesoriere dovrà fornire trimestralmente la situazione delle riscossioni, dei pagamenti e degli eventuali titoli e valori in deposito nonché l'estratto scalare del conto corrente di gestione alle date del 31.03, 30.6, 30.9 e 31.12.

L'ente potrà disporre, ove ne ravvisi l'opportunità, verifiche straordinarie e l'Istituto di credito dovrà esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione.

Il Tesoriere entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario dovrà rendere il conto della propria gestione di cassa all'Ente, corredato dagli ordini di pagamento pagati e dai documenti di incasso riscossi nell'esercizio scaduto e di tutti i relativi documenti giustificativi, dalle relative quietanze o dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la deliberazione esecutiva di approvazione del "Bilancio d'Esercizio".

**ART. 18) CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI IN DEPOSITO**

Il Tesoriere si impegna a custodire ed amministrare, a titolo gratuito, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente e quelli di terzi prestati a cauzione.

La consegna e/o il ritiro di detti titoli e valori in custodia avverrà in base ad ordini scritti firmati dalle persone autorizzate di cui all'art. 11 e contro ritiro di regolare quietanza.

**ART. 19) COMPENSI**

Il Servizio di cui al presente contratto, nonché la tenuta del conto, saranno svolti dal Tesoriere gratuitamente, senza nessun recupero delle eventuali spese vive di gestione

effettivamente sostenute per conto dell'Ente nello svolgimento del servizio.

Resta inteso, inoltre, che per tutte le operazioni e i servizi accessori derivanti dal presente contratto e/o non espressamente previsti dallo stesso, l'Ente si impegna a corrispondere al Tesoriere tutti i diritti e le commissioni bancarie vigenti di tempo in tempo.

**ART. 20) MANDATO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE**

Il Tesoriere, in parallelo all'ufficiale modalità cartacea di trasmissione degli ordinativi, rilascia, dalla decorrenza del contratto, apposito programma che consente l'utilizzo del documento informativo con la firma digitale secondo gli standard normativi.

All'atto del definitivo abbandono della trasmissione cartacea degli ordinativi, e pertanto l'ufficialità del documento informativo con firma digitale, le nuove modalità di trasmissione saranno normate attraverso apposita appendice contrattuale.

**ART. 21) SPESE CONTRATTUALI**

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente contratto sono a carico del Tesoriere.

**ART. 22) NORMA DI RINVIO**

Per quanto non specificatamente indicato dal presente contratto, le parti si rimettono a tutte le disposizioni previste dalla DGRV n. 780 del 21.05.2013, nel Decreto legislativo n. 50/2016 nonché le altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

**ART. 23) GARANZIE**

Per l'esecuzione del servizio di tesoreria non viene richiesta cauzione definitiva: il tesoriere risponde delle obbligazioni assunte con tutto il patrimonio.

**ART. 24) RECESSO E RISOLUZIONE**

L'Ipab ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c. con preavviso di almeno sessanta giorni. L'Ipab si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione:

- in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o

incorporazione con altri Istituti di credito, qualora l'Ente 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;

- nel caso di modifica soggettiva dell'Ipab a seguito di fusione o incorporazione con altri enti.

**ART. 25) INDIVIDUAZIONE DOMICILI FISCALI**

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze derivanti dal medesimo, l'Ente elegge il proprio domicilio presso la sua sede di Mogliano Veneto, ....., ed il Tesoriere presso la sua sede di .....

Per ogni controversia che potesse sorgere in merito al presente contratto il Foro competente deve intendersi quello di Treviso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mogliano Veneto, lì .....

..... ISTITUTO (.....)

Il sottoscritto ....., in qualità di ..... della ....., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

**IL TESORIERE (.....)**