

Convenzione

**per la gestione del Servizio di Cassa e Tesoreria del Consorzio di Bonifica**

**dell'Oristanese, con sede in Oristano nella Via Cagliari al N° 170**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Oristano presso gli uffici del Consorzio di Bonifica in Via Cagliari, 170, sono presenti:

- il **Dott. Maurizio SCANU** nato a Oristano il 16.12.1963 nella sua qualità di Direttore Generale ed Amm.vo del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese (C.F. 90022600952), nominato con delibera commissariale n° 39 del 05.02.2009 -

- il **Sig.** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Funzionario della \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (C.F. e P.I. \_\_\_\_\_),

Responsabile della funzione Tesoreria Enti, autorizzato alla stipula del presente atto, giusta Procura Speciale rilasciata in \_\_\_\_\_, a firma del \_\_\_\_\_ della Banca \_\_\_\_\_.

- **PREMESSO** che con Determinazione del Direttore Amministrativo n° \_\_\_ in data \_\_\_\_\_, il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese ha affidato il Servizio di Tesoreria e Cassa alla Banca \_\_\_\_\_.

- **CHE** l'espletamento del servizio suindicato deve essere regolato dalla presente Convenzione il cui testo è stato approvato dal Consorzio con la suindicata Deliberazione e risulta disciplinato, altresì, dal Capitolato d'Oneri (Capitolato Speciale) che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.

- **CHE** l'offerta per l'assunzione del Servizio presentata per la gara del 23.10.2018 dalla Banca \_\_\_\_\_, allegata alla presente Convenzione sotto la lettera "B", costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- **CHE** nel prosieguo il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese verrà indicato, per

brevità, con la parola “*Consorzio*”, mentre la \_\_\_\_\_ verrà indicata con la parola “*Tesoriere*”.

Le parti, come sopra rappresentate, mentre dichiarano che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** – Il Consorzio affida al Tesoriere, che accetta, l’incarico di Tesoriere Speciale del Consorzio.

Il presente contratto andrà in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

**ART. 2** – Le operazioni di incasso e di pagamento che il Tesoriere effettuerà nella suddetta sua qualità saranno accentrati in un conto corrente di corrispondenza intestato al Consorzio contraente. Tutte le entrate saranno riscosse in base ad ordinativi di riscossione (reversali) ed i pagamenti saranno eseguiti in base ad ordinativi di pagamento (mandati) rilasciati dall’Ente a firma del Presidente (o Commissario) e del Direttore Amministrativo (in questo momento coincidente col Direttore Generale), o da coloro che li sostituiscono in caso di assenza od impedimento secondo le comunicazioni che l’Ente invierà al Tesoriere precisando gli estremi delle Delibere che hanno conferito tali poteri e le relative disposizioni statutarie.

Il Tesoriere non potrà rifiutare le somme che fossero versate senza le relative reversali e, pertanto, tali somme saranno sollecitamente comunicate all’Ente con richiesta di emissione del relativo ordine di riscossione ed accredito sul conto corrente fruttifero di tesoreria a ricezione della reversale di incasso da parte del Tesoriere.

**ART. 3** – Il Tesoriere disimpegnerà il servizio di Cassa del Consorzio senza

compenso e alle condizioni tutte contemplate negli articoli seguenti e nel Capitolato

d'Oneri allegato sotto la lettera "B".

**ART. 4** – Il Tesoriere ha l'obbligo:

- a) di custodire i valori ed il denaro di pertinenza del Consorzio;
- b) di esigere, tutte le somme che interessino il patrimonio del Consorzio, i residui e le competenze;
- c) di ricevere i versamenti dell'esattore del Consorzio;
- d) di ricevere e custodire i depositi e le cauzioni contrattuali;
- e) di provvedere all'esazione dei mandati, assegni, vaglia, cedole di pertinenza del Consorzio presso i competenti uffici ed istituti;
- f) di estinguere puntualmente tutti i mandati che verranno presentati al suo ufficio verificandone la regolarità della forma e la capienza dei fondi iscritti negli articoli di bilancio del Consorzio fino alla concorrenza delle disponibilità di Cassa. A semplice richiesta del Consorzio, il Tesoriere accorda allo stesso fidi permanenti per consentire sbilanci di Cassa entro il limite annuo degli otto dodicesimi delle entrate accretate dal Consorzio nel penultimo anno precedente e secondo le condizioni dell'offerta in sede di gara e riportate nell'art. 9 della Convenzione. Il Tesoriere non è tenuto al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte e sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre. I titoli irregolari saranno restituiti al Consorzio per la sostituzione;
- g) di pagare alla scadenza, nei limiti della disponibilità di Cassa esistente ed in base alle istruzioni che gli verranno tempestivamente impartite dall'ufficio di Ragioneria del Consorzio, tutte le imposte, sovrainposte e tasse, i premi per le assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro nonché le rate di ammortamento dei mutui dovute dal Consorzio;

h) di effettuare, nei limiti del possibile, i pagamenti che al Consorzio occorresse di fare in qualunque piazza, anche estera, provvedendo alla raccolta delle firme dei beneficiari.

**ART. 5** – Il Tesoriere dovrà dare regolare quietanza degli introiti, effettuare o ritirare pure regolare quietanza dei pagamenti eseguiti dalle persone indicate nei mandati. I beneficiari verranno avvisati, a mezzo apposite cartoline, direttamente dal Consorzio.

Per i mandati non riscossi, alla fine di ogni mese, il Tesoriere dovrà darne comunicazione al Consorzio, indicando, con apposito elenco, i titolari dei mandati morosi.

Esso sarà responsabile delle entità degli introiti come anche della regolarità dei pagamenti, in conformità, cioè, di tutte quelle formalità che lo Statuto del Consorzio e la legge sulla contabilità dello Stato prescrivono.

**ART. 6** – Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere speciali bollettari secondo un modello predisposto dallo stesso Tesoriere ma approvato dal Consorzio.

**ART. 7** – Nel ricevere le reversali dell'Amministrazione Consorziale, per la riscossione dei redditi patrimoniali, rimborsi, contributi e proventi qualsiasi di spettanza del Consorzio, il Tesoriere dovrà alla fine di ciascun mese, rimettere al Consorzio un elenco nominativo delle reversali non incassate.

**ART. 8** – Di ogni pagamento eseguito il Tesoriere dovrà ritirare regolare quietanza dai singoli percepenti, quando non si tratta di pagamenti a favore di aziende o casse pubbliche, per i quali dovrà ritirare le rispettive bollette o ricevute dalle Amministrazioni cui i pagamenti sono dovuti. Di tutti i pagamenti che venissero eseguiti senza veri e propri ordinativi di Cassa, ma in seguito a semplice lettera del Consorzio, il Tesoriere sarà coperto dei relativi mandati a semplice richiesta.

**ART. 9** – Il Tesoriere si rende disponibile a concedere linee di credito per pagamento

allo scoperto entro il limite annuo degli otto dodicesimi delle entrate accretate dal

Consorzio nel penultimo anno precedente, alle seguenti condizioni: tasso "Euribor 3

mesi base 365" tempo per tempo vigente + \_\_\_\_\_ (più \_\_\_\_\_) punti.

Sulle giacenze il Tesoriere pagherà all'Ente un interesse pari al tasso "Euribor 3

mesi base 365" + \_\_\_\_\_ (più \_\_\_\_\_). La liquidazione degli interessi attivi e passivi

avverrà trimestralmente.

Le valute dei pagamenti e riscossioni avranno la stessa data dell'operazione.

La valuta per giri conto sarà valuta compensata. La custodia e amministrazione di

titoli o altri valori sarà gratuita.

Si precisa che il fido permanente ed ulteriore sopra indicato deve intendersi

utilizzabile senza alcuna specifica istruttoria, richiesta autorizzazione o comunque

formalità aggiuntiva rispetto alla stipula della presente Convenzione.

Si precisa altresì che sui pagamenti effettuati non potranno essere applicati addebiti

neppure a carico dei beneficiari. Sui bonifici bancari potranno invece essere

applicate commissioni a carico dei beneficiari fino ad un massimo di 5,00 euro con

l'esclusione delle retribuzioni ai dipendenti dell'Ente, dei pagamenti ai cessionari

degli stpendi ed ai pagamenti sotto i 500,00 euro. Resta inteso che il pagamento di

diversi mandati se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso

beneficiario da eseguirsi nella giornata viene effettuato con l'addebito di un'unica

commissione.

**ART. 10** – E' pure fatto obbligo al Tesoriere di inviare ogni mese al Consorzio gli

elenchi delle quietanze mancanti, gli stati di Cassa ed i riassunti mensili per capitoli.

**ART. 11** – Il Tesoriere dovrà intervenire, nella sua veste in concorso della

rappresentanza del Consorzio, direttamente a mezzo della propria rete sportellare o a

mezzo di Banche corrispondenti, per il compimento di tutte le operazioni finanziarie

che alla Amministrazione Consorziale occorresse fare; cioè assumere prestiti, effettuare incassi, aprire e liquidare conti correnti attivi e passivi, effettuare depositi, affranchi od altro.

Per tutto ciò il Tesoriere, la cui presenza si intende limitata alla semplice esplicazione del suo mandato di Cassiere, rinuncia sin d'ora alla rifusione delle spese relative, mentre restano a carico del Consorzio, le spese relative ai bolli postali (vaglia e assegni), che verranno anticipate dal Tesoriere, e rimborsate dal Consorzio a richiesta del Tesoriere.

**ART. 12** – l'Amministrazione Consorziale mantiene in suo favore il diritto di prendere visione dei registri, bollettari, mandati, reversali, ricevute ed altri documenti inerenti al servizio di Tesoreria che siano a mani del Tesoriere per verifiche, controlli ecc., anche a mezzo di persone all'uopo delegate. Indipendentemente da tali verifiche il Tesoriere dovrà mandare al termine di ogni mese al Consorzio gli estratti dei conti correnti per capitoli, di cui all'art. 10 del presente contratto.

**ART. 13** – Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere sempre al corrente, oltre ai bollettari, i seguenti altri registri:

- scheda riepilogativa dei movimenti di Cassa;
- partitario delle riscossioni (una scheda per ogni articolo di bilancio);
- un elenco dei conti individuali dei depositi e valori a titolo di cauzione provvisoria e definitiva;
- quegli altri registri che si rendessero necessari in seguito.

**ART. 14** – Il Consorzio per suo conto è tenuto a trasmettere al principio di ogni esercizio finanziario al Tesoriere i Bilanci di Previsione, ed a comunicargli, di volta in volta, le eventuali variazioni di essi e gli storni di somme.

**ART. 15** – L’esercizio comincia il **1° gennaio** e termina con il **31 dicembre** di ciascun anno. Le reversali non riscosse ed i mandati non pagati alla fine dell’esercizio saranno restituiti all’Ente e saranno altresì ridotti e conteggiati i mandati collettivi estinti parzialmente.

Alla fine di ogni esercizio finanziario (31 dicembre) e non più tardi del 31 marzo successivo, il Tesoriere dovrà produrre al Consorzio il Conto Consuntivo, in doppio esemplare, degli introiti e dei pagamenti riguardanti l’esercizio decorso secondo l’ordine progressivo per articolo delle reversali e dei mandati emessi dal Consorzio. Questo conto dovrà essere corredato dagli ordini di riscossione e di pagamento.

**ART. 16** – Al Tesoriere è fatto obbligo, sempre nei limiti del suo mandato, di effettuare tutti i pagamenti di cui innanzi, come quelli inerenti agli stipendi e salari dei dipendenti consorziali nei limiti delle disponibilità di Cassa e secondo quanto indicato all’art. 6 del Capitolato Speciale allegato.

**ART. 17** – Il Servizio verrà svolto dalla \_\_\_\_\_ presso la propria filiale di Oristano.

Il Servizio verrà espletato mediante la costituzione di appositi sportelli, dotati di Servizio autonomo di Cassa e riservati appositamente alla gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa di codesto Consorzio.

Il Servizio verrà svolto nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico.

**ART. 18** – Il presente contratto avrà vigore fino al 31 (trentuno) dicembre duemiladiciotto secondo il Capitolato Speciale (allegato). Il Consorzio ha facoltà di recedere in qualunque momento, con preavviso di sei mesi, a mezzo lettera raccomandata R.R., per comprovati motivi.

**ART. 19** – L’inadempienza a qualsiasi delle clausole contenute nel presente contratto

e nel Capitolato allegato da parte del Tesoriere dovrà essere contestata dal Consorzio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il ripetersi per la terza volta di tali inadempienze porterà alla risoluzione del contratto, salvo l'eventuale richiesta di risarcimento danni da parte dell'Amministrazione Consorziale.

**ART. 20** – Per l'esecuzione della presente Convenzione i contraenti eleggono domicilio nella sede delle rispettive Amministrazioni.

**ART. 21** – Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e, pertanto, a norma del disposto dell'art. 38 del D.P.R. 26.10.72 N° 634 è soggetto a tassa fissa di registro.

La registrazione del presente atto sarà eseguita a cura e spese dell'Istituto di Credito contraente a cui carico cadranno anche le eventuali imposte suppletive e complementari nonché penalità e soprattasse che trovassero comunque causa ed origine nella presente scrittura.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese**

**Per la**

**Il Direttore Generale e Amministrativo**

**Il Procuratore Speciale**

**(Dott. Maurizio SCANU)**

**( Sig. \_\_\_\_\_ )**