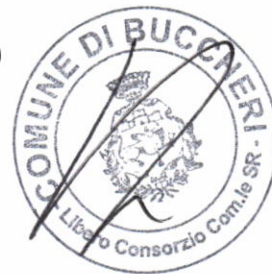




COMUNE DI BUCCHERI
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)



**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
(PERIODO 01/07/2017 – 31/12/2021)**



COMUNE DI BUCCHERI

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

INDICE

ARTICOLO 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.....	3
ARTICOLO 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO.....	3
ARTICOLO 3 – OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE.....	4
ARTICOLO 4 – ESERCIZIO FINANZIARIO.....	5
ARTICOLO 5 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO.....	5
ARTICOLO 6 – RISCOSSIONI.....	6
ARTICOLO 7 – PAGAMENTI.....	8
ARTICOLO 8 – TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI.....	11
ARTICOLO 9 – FIRME AUTORIZZATE.....	12
ARTICOLO 10 – ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.....	12
ARTICOLO 11 – TASSO CREDITORE E DEBITORI.....	13
ARTICOLO 12 – PAGAMENTO DI RATE DI MUTUI ED ALTRI IMPEGNI OBBLIGATORI PER LA LEGGE.....	13
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI PER L’ENTE.....	14
ARTICOLO 14 – INCOMBENZE ED OBBLIGHI PER IL TESORIERE.....	14
ARTICOLO 15 – VERIFICHE ED ISPEZIONI.....	15
ARTICOLO 16 – RESA DEL CONTO DEL TESORIERE.....	15
ARTICOLO 17 – SEGNALAZIONE DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA.....	16
ARTICOLO 18 – GARANZIA FIDEJUSSORIA.....	16
ARTICOLO 19 – CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	16
ARTICOLO 20 – GARANZIA DI CONTINUITA’ DELLE PRESTAZIONI MINIME INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO.....	16
ARTICOLO 21 – CAUZIONE.....	17
ARTICOLO 22 – INADEMPIENZE – PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. FORO COMPETENTE.....	17
ARTICOLO 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO.....	18
ARTICOLO 24 – DECADENZA.....	18
ARTICOLO 25 – DOMICILIO DELLE PARTI.....	18
ARTICOLO 26 – RINVIO.....	18
ARTICOLO 27 – SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE....	18



COMUNE DI BUCCHERI

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

ARTICOLO 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1.1 Il Comune di Buccheri affida il “ Servizio di Tesoreria” del Comune alla Banca, di seguito denominato “Tesoriere”, che accetta di svolgerlo in Buccheri presso i propri locali in Vian

Il Servizio è svolto dal Tesoriere con proprio personale, con orario di svolgimento coincidente con il normale orario delle agenzie bancarie.

1.2 Nei locali messi a disposizione dal Tesoriere, ubicati nel centro urbano per l’esercizio del servizio, dovrà essere operativo uno specifico sportello presso il quale i funzionari del Servizio Finanziario del Comune potranno accedere con priorità rispetto al pubblico per lo svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il Servizio di Tesoreria.

1.3 E’ garantita in tale Sede operativa non solo il ricevimento del pubblico, ma anche la diretta esecuzione e disposizione in loco di ogni operazione, con particolare riferimento alla disposizione dei pagamenti e alla contabilizzazione di ogni operazione effettuata.

1.4 La Tesoreria è dotata di locali che quanto ad ubicazione, dimensione e dotazione di attrezzature, dovranno avere i requisiti necessari per garantire sia la regolarità del Servizio, che la migliore fruibilità da parte di tutti i cittadini/utenti.

1.5 Lo svolgimento del servizio è garantito e svolto in tale luogo con le modalità predette per l’intera durata della presente convenzione.

1.6 Il servizio può essere trasferito in altra sede rispetto a quella precisata nel comma 1.1 solo previo accordo con l’Ente. I nuovi locali dovranno assicurare il mantenimento del precedente grado di accessibilità rispetto alla sede municipale.

1.7 Il Servizio di Tesoreria, la cui durata è regolata dal successivo articolo 2, viene svolto in Conformità alla legge ed ai patti della presente convenzione.

ARTICOLO 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

2.1 Il servizio di Tesoreria è svolto a decorrere dal 01/07/2017 ed è regolato dalla presente convenzione. Il Tesoriere provvederà a proprio carico e senza spesa alcuna per l’Amministrazione Comunale a collegare la situazione chiusa al 30/06/2017 con quella iniziale del 01/07/2017.

2.2. Tuttavia il Tesoriere “Cessante”, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all’Amministrazione Comunale il Conto della gestione al 30/06/2017 e cederà al nuovo Tesoriere “Aggiudicatario” ogni informazione necessaria. Casi e particolari questioni inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale e ai quali il Tesoriere dovrà conformarsi inderogabilmente senza poter opporre eccezione alcuna.

2.3 La durata della convenzione è fissata in 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi, con possibilità di proroga per il tempo necessario ad esperire nuova procedura di gara ed affidamento della stessa.

2.4 Per eventuali servizi aggiuntivi, non previsti dalla presente convenzione, si procederà con Accordi separati.

2.5 Il Comune si riserva altresì la facoltà di assegnare a trattativa privata al Tesoriere servizi complementari e connessi con l’oggetto del contratto, nei limiti previsti dalla vigente