

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Piazza Volta n.1 – presso Piazza San Gerardo 8 – OLGiate COMASCO 22077 – P.I. 02793530136

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL’OLGIATESE PER IL
PERIODO 01.05.2026-30.04.2029 – RINNOVABILE PER TRE ANNI.**

CIG: BACD134092

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Piazza Volta n.1 – presso Piazza San Gerardo 8 – OLGiate COMASCO 22077 – P.I. 02793530136

Schema di Convenzione

Articolo 1 - Affidamento del Servizio di tesoreria e cassa

L'Ente affida al Tesoriere/Cassiere il proprio servizio di tesoreria e cassa per il periodo 01.05.2026 – 30.04.2029.

Alla scadenza la presente Convenzione potrà essere rinnovata su intesa delle Parti per altri tre anni. Ogni deposito dell'Ente e ogni suo eventuale investimento alternativo sono costituiti presso il Tesoriere/Cassiere e dallo stesso gestiti.

Il Tesoriere/Cassiere si impegna a svolgere il Servizio in conformità con le vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione.

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorare lo svolgimento; in particolare dovrà attivare il sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti digitalmente, i sensi della circolare n.64-2014 AGID, con interruzione della relativa produzione cartacea.

Articolo 2 - Oggetto e limiti della Convenzione

Il Servizio di tesoreria e cassa che forma oggetto della presente Convenzione comprende la riscossione delle entrate previa emissione di ordine di riscossione, il pagamento delle spese previa emissione di ordine di pagamento, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente ovvero depositati da terzi per cauzione a favore della stessa.

Il Servizio di tesoreria e cassa è disimpegnato dal Tesoriere/Cassiere nei propri locali con orario identico a quello osservato per le operazioni bancarie.

Articolo 3 - Riscossioni

L'Ente delega ad incassare tutte le somme, ad esso spettanti a qualsiasi titolo e causa, il Tesoriere/Cassiere, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria.

Le entrate sono incassate dal Tesoriere/Cassiere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'Ente nella forma di "ordinativo informatico a firma digitale", numerati progressivamente e firmati *da in forma congiunta e/o disgiunta*, o, in caso di assenza o impedimento, da persona delegata, contro rilascio di regolare quietanza numerata progressivamente.

Il Tesoriere/Cassiere deve accettare, anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo di incasso, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stessa, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola "salvi i diritti dell'Ente".

Tali incassi sono segnalati dal Tesoriere/Cassiere all'Ente per la regolarizzazione mediante emissione dei relativi ordini di riscossione.

L'importo delle reversali verrà accreditato sui conti correnti dell'Ente con valuta pari allo stesso giorno di esecuzione dell'operazione di riscossione.

L'esazione è pura e semplice, si 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/Cassiere, il quale non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche, né ad intimare atti legali, restando a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Articolo 4 - Pagamenti

I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere/Cassiere esclusivamente in base ad ordini di pagamento

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Piazza Volta n.1 – presso Piazza San Gerardo 8 – OLGiate COMASCO 22077 – P.I. 02793530136

(mandati) emessi dall'Ente nella forma di "ordinativo informatico a firma digitale", numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal e dal in forma congiunta e/o disgiunta, o, in caso di assenza o impedimento, da persona delegata.

Il Tesoriere/Cassiere su conforme deliberazione degli organi amministrativi dell'Ente dà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti (come rate di imposte e tasse, canoni di utenze varie) anche senza i relativi mandati. L'Ente si impegna a regolarizzare le operazioni suddette mediante l'emissione dei mandati. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere/Cassiere.

I pagamenti sono eseguiti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'Ente. Questa si impegna quindi ad accertare, prima dell'invio dei mandati al Tesoriere/Cassiere, che l'ammontare dei medesimi non superi le dette disponibilità. I mandati tratti in eccedenza ai limiti suddetti potranno essere respinti dal Tesoriere/Cassiere che in nessun caso sarà tenuto a darvi esecuzione.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere/Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente, l'Ente medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.

Sui mandati di pagamento dovranno indicarsi i dati anagrafici delle persone alle quali le somme stesse devono essere materialmente pagate. Il Tesoriere/Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità, anche per ritardo o danno, conseguenti al difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore o incompletezza dei dati forniti dall'Ente. Il Tesoriere/Cassiere non assume altra responsabilità che quella dell'identificazione dei percipienti nei limiti suddetti, restando a cura dell'Ente l'accertamento del loro diritto di riscossione, nonché il diritto dei terzi a riscuotere le somme liquidate in favore di nominativi diversi.

Il Tesoriere/Cassiere non potrà procedere al pagamento di mandati che risultino irregolari o non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta.

In caso di pagamento con assegni nessuna responsabilità può essere imputata al Tesoriere/Cassiere per furto, smarrimento od incasso con firme apocrife.

Il Tesoriere/Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

Per i pagamenti a mezzo bonifico bancario verrà applicata la commissione di

L'Ente deve specificare nei mandati di pagamento le istruzioni per l'assoggettamento della quietanza all'imposta di bollo. In difetto di tali istruzioni, il Tesoriere/Cassiere si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere/Cassiere mensilmente entro una data concordata invia all'Ente l'elenco delle quietanze del mese precedente.

L'Ente si impegna a non inviare mandati alla Banca oltre la data del 15/12, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

Articolo 5 - Firme autorizzate

L'Ente si impegna a comunicare preventivamente al Tesoriere/Cassiere le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente, tutte le successive variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti.

Articolo 6 - Esercizio finanziario - Rendiconto

La gestione finanziaria dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Piazza Volta n.1 – presso Piazza San Gerardo 8 – OLGiate COMASCO 22077 – P.I. 02793530136

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Tesoriere/Cassiere presenterà all'Ente il rendiconto della propria gestione riferito all'esercizio scaduto, corredato degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento estinti, muniti delle relative quietanze o titoli equipollenti.

Articolo 7 - Trasmissione di atti e documenti

Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere/Cassiere in ordine cronologico, nella forma di ordinativo informatico a firma digitale.

Gli ordinativi di incasso da esigere a fine esercizio sono restituiti all'Ente per il rinvio al nuovo esercizio.

Il Tesoriere/Cassiere, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese all'Ente le reversali e gli ordini di pagamento relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.

Articolo 8 - Amministrazione titoli e valori in deposito

Il Tesoriere/Cassiere assume in custodia e amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, in modo gratuito e nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.

Il Tesoriere/Cassiere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate dall'Ente.

Articolo 9 - Comunicazioni periodiche del Tesoriere/Cassiere all'Ente Chiusura conti - Reclami

Il Tesoriere/Cassiere invia all'Ente gli estratti in linea capitali del c/c di cassa alla fine di ogni mese. L'Ente si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli. Trascorsi quaranta giorni dalla data di invio degli estratti stessi senza che sia pervenuto al Tesoriere/Cassiere per iscritto alcun reclamo, i detti estratti si intendono approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Articolo 10 - Compensi - Rimborso spese di gestione

Il Servizio di cui alla presente Convenzione viene svolto gratuitamente dal Tesoriere/Cassiere. Resta, peraltro, inteso che per tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti dalla presente Convenzione e/o non espressamente previsti dalla Convenzione stessa, il Tesoriere/Cassiere applica i diritti e le commissioni previste per la migliore clientela.

Il Tesoriere/Cassiere ha diritto al rimborso, con periodicità annuale, delle spese vive sostenute e delle spese per bolli di quietanza di cui non fossero provvisti i mandati di pagamento. Il Tesoriere/Cassiere procede di iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo all'Ente apposita nota-spese.

Articolo 11 - Tasso debitore e creditore - Anticipazioni

Il tasso d'interesse creditore da applicarsi sulle giacenze di conto corrente è pari a punti _____ del tasso Euribor 3 mesi (base 360 media mese precedente) vigente tempo per tempo e con liquidazione trimestrale degli interessi.

Il tasso d'interesse debitore sulle eventuali anticipazioni di conto corrente che il Tesoriere/Cassiere riterrà di concedere per fronteggiare temporanee deficienze di cassa sarà pari a punti _____ del tasso Euribor 3 mesi (base 360 media mese precedente) vigente tempo per tempo e con liquidazione trimestrale degli interessi, franco commissioni di massimo scoperto.

Il Tesoriere/Cassiere, per il ripianamento delle anticipazioni concesse, potrà avvalersi di tutte le

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Piazza Volta n.1 – presso Piazza San Gerardo 8 – OLGiate COMASCO 22077 – P.I. 02793530136

entrate dell'Ente e ciò fino alla totale compensazione delle somme anticipate per capitali ed interessi.

In caso di cessazione del Servizio di tesoreria e cassa, per qualsiasi motivo, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, anche con scadenza predeterminata, concesse dal Tesoriere/Cassiere a qualsiasi titolo, obbligandosi in via subordinata, e con il consenso del Tesoriere/Cassiere stesso, a far rilevare dal Tesoriere/Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni.

Articolo 12 - Domicilio delle Parti

Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente ed il Tesoriere/Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- per l'Ente: Piazza Volta n.1 - Olgiate Comasco (CO),
- per il Tesoriere/Cassiere: _____

Articolo 13 - privacy

Con riguardo al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. e ii., le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Tesoriere/Cassiere viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Ente.

Art. 14 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Tesoriere/Cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Tesoriere/Cassiere si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 15 - Disposizioni finali.

Le condizioni e modalità per lo svolgimento del servizio di cui all'offerta datata _____ presentata dal Tesoriere/Cassiere in sede di gara e depositata agli atti dell'Ente, devono intendersi facenti parte integrante della Convenzione.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Convenzione, le Parti fanno rinvio alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 16 - Spese di stipulazione e registrazione della Convenzione

Le spese di stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Tesoriere/Cassiere.

La presente Convenzione verrà registrata solo nel caso in cui insorgano controversie tra le Parti e l'onere economico di tale registrazione resterà a carico della parte soccombente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Olgiate Comasco,