

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

CONVENZIONE

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno() del mese di, presso la sede operativa dell'Istituto Regionale per le Ville Venete sita in Via Capitello Albrizzi n. 3 a Mira (VE),

TRA

L'Istituto Regionale Ville Venete (di seguito denominato IRVV), Codice Fiscale 80017460272, con sede legale in Venezia – Fondamenta S. Lucia Cannaregio n. 23 – Sede operativa in Mira (VE) via Capitello Albrizzi n.3, qui rappresentato da nato a il domiciliato per la carica di rivestita presso l'Istituto Regionale per le Ville Venete, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dell'art. 10 del Regolamento disciplinante l'organizzazione degli Uffici, del Personale e il Procedimento Amministrativo

E

Banca di seguito denominata "Tesoriere" qui rappresentata da , nato a domiciliato in..... che interviene nel presente atto in nome, per conto e interesse della medesima, giusta Procura Speciale di cui al Rapporto

PREMESSO che:

- la normativa vigente stabilisce che ogni Pubblica Amministrazione deve avvalersi di un tesoriere tramite il quale effettuare tutte le attività della gestione finanziaria;
- con delibera n. 34 del 18.12.2015 del Consiglio di Amministrazione sono stati approvati gli schemi degli atti di gara;
- con decreto del Direttore n. del si è provveduto all'aggiudicazione della concessione dei servizi di Tesoreria dell'Istituto, alla banca..... dal.....;

- che le parti hanno preso completa e perfetta visione dei predetti atti anche se non allegati al presente atto, nonché delle condizioni necessarie per lo svolgimento del servizio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - CONFERIMENTO DEI SERVIZI

L'Istituto Regionale Ville Venete di Venezia, che d'ora in avanti per brevità verrà nominato "IRVV", come sopra rappresentato, affida a....., che d'ora in poi per brevità verrà nominata "Tesoriera", che a mezzo del suddetto suo rappresentante accetta e assume, il servizio di Tesoreria dell'IRVV.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto: il servizio di Tesoreria dell'IRVV che consiste nel complesso di tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'Istituto così come disciplinato nel capitolato speciale d'oneri allegato alla presente convenzione "Allegato .."

Il servizio di Tesoreria comporta anche la gestione del servizio dei finanziamenti erogati dall'IRVV secondo lo schema di convenzione allegato.

Per tutta la durata della presente convenzione, nessun pagamento e nessuna riscossione potranno essere ordinati dall'IRVV se non tramite il proprio Tesoriere, con le sole eccezioni dei pagamenti delle piccole spese di economato.

Il Tesoriere esplicherà il servizio sotto la piena osservanza degli obblighi e con i diritti derivanti dalla presente convenzione, nonché di quelli previsti dalla legge, dal relativo regolamento per il funzionamento e la contabilità dell'IRVV.

Le parti convengono che i servizi dovranno essere eseguiti con l'osservanza ed in perfetta conformità con quanto previsto dalla presente convenzione e dai:

- Capitolato speciale d'oneri per il servizio di Tesoreria (Allegato ..);
- Convenzione per la gestione dei finanziamenti (allegato ...)
- Offerta Economica (Allegato ..);
- Offerta Tecnica (Allegato ..);

che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

I diritti e gli obblighi inerenti al rapporto di tesoreria non escludono la facoltà per l'IRVV di ricorrere ad altri istituti di credito e diverse forme di investimento per l'impiego della propria liquidità.

ART. 3 – DURATA

La presente convenzione avrà durata di cinque anni con decorrenza dal 1° luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2021. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2, del Capitolato d'onori per il servizio di Tesoreria.

ART. 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'IRVV ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE

Il Tesoriere, in dipendenza dei servizi assunti, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'IRVV, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria.

Si dà atto inoltre che viene prestata cauzione definitiva secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara nell'importo di €

ART. 6 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. La sede della Tesoreria sarà situata nel Centro Storico del Comune di Venezia, con esclusione della terraferma, dell'estuario e delle isole , o presso il Comune di Mira nella dipendenza più vicina alla sede dell'IRVV.
2. I servizi saranno disimpegnati dal Tesoriere nei propri locali e negli sportelli periferici dello stesso, nei giorni lavorativi per le Aziende di credito e con il medesimo orario vigente sulla piazza per le Aziende di credito stesse.
3. Tutte le operazioni di riscossione e di pagamento nonché ogni altra operazione connessa con il servizio effettuate presso qualsiasi sportello del Tesoriere, ovunque ubicato, saranno considerate effettuate “su piazza”.
4. Il servizio di Tesoreria potrà essere altresì svolto presso gli sportelli operativi dislocati sul territorio regionale come specificatamente indicati in sede di offerta tecnica.
5. Ciascuno degli sportelli di Tesoreria dislocati sul territorio regionale deve essere abilitato a ricevere il versamento di somme dovute all'IRVV, a eseguire

i pagamenti in contanti dallo stesso ordinati, nonché a ricevere l'eventuale documentazione necessaria al perfezionamento delle operazioni contabili; qualora tali operazioni non possano essere eseguite direttamente presso gli sportelli periferici, il Tesoriere assume l'obbligo di trasportare presso la sede abilitata i documenti necessari.

6. Il Tesoriere dovrà garantire a favore del soggetto mutuatario la possibilità di poter gestire tutte le pratiche inerenti al mutuo presso qualsiasi suo sportello dislocato nel territorio senza aggravii di sorta.

Art. 7 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Tesoreria sarà svolto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'oneri e nell'offerta, che vengono di seguito sinteticamente riassunte:

- **tasso di interesse sulle giacenze di cassa:**
- **tasso di interesse sulla anticipazione di cassa:**
- **spread per investimenti in PCT:**
- **rimborso spese:**
- **attività di sponsorizzazione:**
- **messa a disposizione di altri servizi:**

ART. 8 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per il Servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 8 del Capitolato speciale d'oneri per il servizio di Tesoreria, viene corrisposto un compenso annuale pari a €.....

ART. 9 - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI DELLE PARTI TECNICHE DELLA CONVENZIONE

L'IRVV, in relazione all'evolversi degli strumenti informatici e tecnici nonché della normativa contabile, si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e modifiche alla presente convenzione e ai relativi capitolati d'oneri.

ART. 10 - PENALE

Per le penali relative al Servizio di Tesoreria si rinvia all'art. 43 del Capitolato speciale d'oneri per il servizio di Tesoreria.

ART. 11 - INADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Le parti danno atto che a seguito di inadempimento e dopo susseguente richiamo scritto con diffida da parte dell'IRVV, il rapporto contrattuale sarà risolto *ipso jure* secondo quanto disposto ex articolo 1453 e seguenti del Codice Civile.

2. L'IRVV si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento del maggiore danno subito.

ART. 12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per eventuali controversie nascenti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto, si rinvia, per quanto applicabile, all'art. 240, comma 22, del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Ove non si giunga all'accordo bonario, la definizione di ogni controversia sarà deferita al Foro di Venezia.

ART. 13 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/9.04.2008 e dalla determinazione n. 3 del 5.03.2008 dell'Autorità per la vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le parti dichiarano che il servizio oggetto della presente convenzione non è soggetto ad “interferenze” e che pertanto non è necessario allegare la relazione del D.U.V.R.I.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di Tesoreria, il Dirigente del Servizio Amministrativo pro tempore dell'IRVV, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, designa il Tesoriere, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del citato decreto nonché della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 8/2000.

2. Le parti fanno espresso riferimento all'articolo art. 40 del Capitolato speciale d'oneri per il servizio di Tesoreria.

ART. 15 – SOSPENSIONE

L'IRVV si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia della convenzione dandone comunicazione scritta al Tesoriere.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Le parti si impegnano a non cedere la presente convenzione senza il preventivo consenso dell'altra parte.

ART.17 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

La presente convenzione potrà essere risolta anche prima della scadenza in caso di cessazione dell'attività dell'Istituto.

ART.18 - ONERI CONTRATTUALI - REGISTRAZIONE

Tutti gli oneri connessi alle tasse, imposte di bollo e registrazione della presente convenzione, restano a carico del Tesoriere.

ART. 19- DOMICILIO

Agli effetti della presente convenzione l'IRVV elegge domicilio presso la propria- Sede operativa in Mira (VE) via Capitello Albrizzi n.3, e il Tesoriere nella propria sede in Venezia/Mira -

ART. 20 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

La presente convenzione, dattiloscritta in numero di **6** pagine, è composta da numero 20 articoli.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e da registrazione, tranne in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1996 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto a Mira (VE) in data _____

I.R.V.V.

LA BANCA