



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

ATTO N° 010 **OGGETTO:** Approvazione schema di Convenzione Servizio di Tesoreria e di Cassa.
Periodo 01.07.2016 – 31.12.2020.

Il 19 febbraio 2016

L'anno **DUEMILASEDICI** questo giorno **DICIANNOVE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **20,00** nella Sede Universitaria, si è riunita

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
PASQUINI	Antonio	- Presidente	X	
MELLINI	Angela	- Vice Presidente		X
PAPA	Alessandro	- Assessore	X	
TRINETTI	Alessandro	- Assessore	X	
VELA	Domenico	- Assessore	X	

Presiede il Signor

Pasquini Antonio

Verbalizza con funzioni di segretario il Signor

dott. Artebani Luigi

Deliberazione Deputazione Agraria n. 10 del 19 febbraio 2016.

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione Servizio di Tesoreria e di Cassa. Periodo 01.07.2016 – 31.12.2020.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PREMESSO:

- Che il 31 Dicembre 2015 è scaduto il contratto di tesoreria, stipulato con La Banca di Credito Cooperativo di Roma ag. di Civitavecchia;
- Vista la delibera delle Deputazione Agraria n. 70 del 30dicembre 2015 con la quale si prende atto che l'asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa periodo 01.01.2015 – 31.12.2020 è andata deserta;
- Che con la stessa delibera si da mandato al Responsabile del Settore Economico-Finanziario di procedere ad una nuova licitazione privata o trattativa privata ai sensi del Regio Decreto 23 maggio 1924, n° 827;
- Visto l'art. 77 del regolamento di contabilità dell'Ente che cita testualmente....." Se non pervengono offerte ritenute valide. L'Ente può rivolgersi ad Istituti di Credito ricadenti nei comuni confinanti".....
- Ritenuto procedere ad una nuova licitazione privata con gli Istituti di Credito ricadenti nel Comune di Allumiere e nei comuni limitrofi, eliminando la clausola obbligatoria dell'apertura dello sportello bancario sul territorio di Allumiere purché si trovino le condizioni alternative che non creino disagio all'utenza e non condizionino negativamente la gestione Economica Finanziaria dell'Ente
- che pertanto, è necessario procedere ad indire una nuova gara per l'affidamento del servizio per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2020;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento per l'Esecuzione di Lavori, Forniture e servizi in Economia;

CONSTATATO che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è il criterio di aggiudicazione che si rende più opportuno utilizzare per la scelta del contraente per la gestione di un servizio con caratteristiche così peculiari anche in considerazione dei diversi elementi tecnici ed economici da valutare;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 1 luglio 2016 – 31 Dicembre 2020 mediante esperimento di una seconda procedura aperta con affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO, altresì, di dover stabilire gli elementi specifici di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa dando atto che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà agli adempimenti necessari per l'espletamento della gara;

RITENUTO, quindi, di dover approvare lo schema di convenzione di tesoreria come predisposto dagli uffici, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE lo schema di convenzione di tesoreria per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2020 composta di n. 18 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Ente per il periodo 01/07/2016 - 31/12/2020, mediante esperimento di una seconda procedura aperta con

affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, con approvazione del bando di gara da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.--

Il Responsabile Finanziario



E LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge;

UNANIME DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.--

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Pasquini Antonio

IL SEGRETARIO

F.to dott. Artebani Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni consecutivi a partire dal prot. n° 0300 cat. n° XIV

Allumiere li

IL SEGRETARIO

F.to dott. Artebani Luigi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Allumiere li

IL SEGRETARIO

INVIO AL CO.RE.CO.

La presente deliberazione ~~è stata~~/non è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo

Allumiere, li

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Allumiere, li

IL SEGRETARIO

Mandato per la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa

dell' UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

Con la presente scrittura privata, a valere a tutti gli effetti di legge,

fra

L' **UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE** con sede in Allumiere (Roma)
Piazza della Repubblica n. 29 , c.f. 8 3 0 0 0 3 3 0 5 8 5 che nel corso del
presente atto sara' chiamata piu' brevemente anche "UNIVERSITA' "
rappresentata dal Presidente Aldo Frezza .

e

la **BANCA**; (che nel corso di questo atto sara'
chiamata piu' brevemente "BANCA") rappresentata dal dott. che
interviene nella qualità di Procuratore Speciale, giusta procura notarile del
..... rilasciata

si conviene e si stipula quanto segue :

ARTICOLO 1

L'UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE come sopra rappresentata,
affida in esclusiva alla BANCA, che in persona come sopra
accetta, la gestione del proprio servizio di Tesoreria e Cassa.

Il presente contratto entrera' in vigore con decorrenza dal 01.07.2016,
scadra' il 31 Dicembre 2020. Alla scadenza, il contratto si intende
automaticamente risolto, senza bisogno di disdetta da una delle parti
contraenti, salvo proroghe che venissero disposte con delibere consiliari
dell'Ente a norma di legge.

ARTICOLO 2

Il servizio di Tesoreria conferito alla BANCA con il presente contratto sara'

espletato in osservanza delle norme in uso per i servizi della specie ed in ossequio a tutte le condizioni di cui al "Capitolato per l'espletamento del Servizio" che debitamente approvato dalle parti si allega al presente atto, e delle condizioni tutte di cui alla gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa che si allegano al presente atto

ARTICOLO 3

Il mandato e' conferito alla BANCA ai sensi e per gli effetti dell'art. n.1723 secondo comma, Codice Civile. L' UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE conferisce mandato alla BANCA affinche' questa riscuota in suo nome vece e conto le somme ad esso spettanti a qualsivoglia titolo e causa rilasciando a tal uopo quietanza.L' UNIVERSITA' si obbliga quindi a dare comunicazione ai soggetti con cui intrattiene rapporti del mandato come sopra conferito.

ARTICOLO 4

Le parti contraenti ad ogni effetto, eleggono il proprio domicilio quanto all' UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE in Allumiere (Roma) Piazza della Repubblica n. 29, quanto alla BANCA

CAPITOLATO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 1

Il servizio di Tesoreria e Cassa verrà espletato presso la Agenzia della BANCA sita in ALLUMIERE o in un Comune limitrofo per 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì con orario 8,30 – 13,30 escluso i giorni festivi.

ARTICOLO 2

Per i pagamenti non saranno ammesse altre forme di esecuzione che i mandati. Saranno emessi dall'UNIVERSITA' su moduli da esso predisposti e dovranno essere sottoscritti, dal Responsabile economico-finanziario dell'Ente e in sua assenza o impedimento da colui che è chiamato a sostituirlo. Resta inteso che la semplice apposizione della firma da parte del sostituto comporterà di per se stessa presunzione di assenza o di impedimento del titolare. Non potranno essere ammessi al pagamento quei mandati che non siano stati emessi secondo le modalità di rito. E' vietato emettere mandati provvisori. Il "Cassiere" dovrà astenersi dal pagare i mandati che contenessero abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e nel nome del creditore, eventuali errori dovranno essere corretti con chiamata in calce, in modo da lasciare leggibile il testo modificato, le correzioni dovranno convalidarsi con le firme di coloro che hanno sottoscritto il mandato. E' esclusiva cura dell'UNIVERSITA' accertare, il diritto di terzi a riscuotere le somme liquidate in favore di altri soggetti e, pertanto, sui mandati dovranno indicarsi i nominativi delle persone alle quali le somme stesse dovranno essere materialmente pagate. Nel caso di pagamenti da effettuare a

scadenze fisse l' UNIVERSITA' dovra' indicare nel mandato la data entro la quale il pagamento stesso dovra' essere effettuato. L'UNIVERSITA' si obbliga inderogabilmente a trasmettere alla BANCA detti mandati "a scadenza fissa" almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la scadenza stessa. La BANCA se preventivamente ed espressamente autorizzata dall' UNIVERSITA' , dara' corso al pagamento di spese fisse ed obbligatorie , come rate di imposte, tasse, utenze varie, etc. anche senza i relativi mandati; la BANCA provvedera' comunque , ad emettere carte contabili , richiedendo l'emissione dei relativi mandati a copertura. L'UNIVERSITA' specifichera' sui mandati di pagamento le istruzioni per l'assoggettamento delle quietanze all'imposta di bollo. Nel caso di omissione, la BANCA si atterra' alle norme di Legge vigenti in materia. Di ogni pagamento diretto, la BANCA si fara' rilasciare dal beneficiario regolare quietanza. Quando espressamente richiesto dall' UNIVERSITA' , la BANCA alleghera' al relativo mandato, la quietanza ritirata mentre per i pagamenti, eseguiti mediante accredito del relativo importo sul c/c intrattenuto dal beneficiario presso la BANCA stessa o con bonifico bancario presso Aziende di Credito corrispondenti, sara' sufficiente l'annotazione del pagamento, cosi' effettuato, apposta sui mandati e convalidata da timbro e firma della BANCA stessa. Per i pagamenti eseguiti mediante vaglia postale , assegni di conto corrente postale, assegni circolari , assegni di bonifico (F.A.D.), sara' sufficiente a scarico del tesoriere il timbro a calendario con la dicitura "PAGATO". I beneficiari saranno avvisati direttamente dall' UNIVERSITA' dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla BANCA .

Il Tesoriere è personalmente responsabile delle eventuali multe e penalità di more per ritardi di pagamenti di mandati a scadenza fissa, sempre che il ritardo sia ad esso imputabile.

ARTICOLO 3

I pagamenti saranno effettuati dalla BANCA nei limiti delle disponibilità di cassa.

ARTICOLO 4

Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordini di riscossione (Reversali) e liste di carico (Ruoli) a firma delle stesse persone citate all'art. 2. I ruoli riguarderanno le Entrate patrimoniali e da servizi derivanti da:

Fida pascolo, Ruolo unico terreni, Terreni concessi in Enfiteusi, Terreni faggeto, Ruoli Morosi. I sopraelencati ruoli saranno posti in esazione nei termini e nelle modalità stabilite dall'Ente. Nel caso in cui la gestione di tesoreria venisse effettuata in uno dei comuni limitrofi di Allumiere, la Banca procederà alla riscossione dei ruoli sopra citati mediante stampa e invio a domicilio di MAV a tutti gli iscritti così come riportato nelle condizioni di gara di cui al bando

La BANCA accetterà tutte le somme che terzi intenderanno versare, a qualsiasi titolo, in favore dell' UNIVERSITA' rilasciandone ricevuta, "fatti comunque salvi ed impregiudicati i diritti dell'Ente medesimo". La BANCA segnalerà immediatamente tali incassi all' UNIVERSITA' richiedendo l'emissione dei relativi ordini di riscossione a copertura.

ARTICOLO 5

L' UNIVERSITA' dovrà fornire alla BANCA gli specimen delle persone

autorizzate a firmare i "mandati" e le "reversali" impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni corredando le comunicazioni stesse con la copia conforme degli atti che hanno conferito i poteri relativi.

ARTICOLO 6

I "mandati" e le "reversali" saranno presentati dall' UNIVERSITA' in ordine numerico strettamente progressivo. I mandati e le reversali saranno rimessi alla BANCA dall' UNIVERSITA' in doppio elenco di cui una copia sarà trattenuta dalla BANCA stessa e l'altra debitamente datata e firmata per avvenuta ricezione rimessa all' UNIVERSITA'

ARTICOLO 7

La BANCA comunicherà mensilmente all' UNIVERSITA' con apposito modulo in duplice copia, l'elenco delle operazioni effettuate. L' UNIVERSITA' darà il "benestare" della documentazione ricevuta mediante restituzione di copia del modulo stesso, firmato da un proprio Funzionario all'uopo designato e del cui nominativo ne è data regolare comunicazione.

ARTICOLO 8

Il conto riassuntivo del movimento di Cassa sarà costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario aperto a nome dell' UNIVERSITA'. I tassi e le condizioni sono quelle risultanti dall'offerta risultata aggiudicataria del presente servizio di Tesoreria. Eventuali rapporti di conto corrente di corrispondenza accesi per effetto della presente convenzione con dipendenti, Enti collegati etc., saranno regolati alle migliori condizioni praticate dalla BANCA alla propria clientela.

ARTICOLO 9

La BANCA fornirà mensilmente l'estratto conto in linea capitale ed annualmente quello scalare. Trascorsi sessanta giorni oltre il tempo ragionevolmente necessario per l'inoltro dalla data di invio degli estratti conto senza che sia pervenuto alla BANCA un preciso reclamo scritto, i detti estratti si intenderanno pienamente approvati riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

ARTICOLO 10

La BANCA sarà annualmente rimborsata, con regolare mandato, di tutte le spese vive sostenute quali postali, spese per bolli, ecc. inerenti il servizio espletato, le spese distinte per natura, saranno riepilogate dalla BANCA su apposita nota, copia della quale sarà fornita all' UNIVERSITA'.

ARTICOLO 11

Il Tesoriere, entro il termine di legge, deve presentare all'Ente il Conto Consuntivo unitamente a tutti i mandati di pagamento, alle reversali ed alle matrici dei bollettari.

ARTICOLO 12

Il Tesoriere dovrà tenere in deposito i titoli ed i valori purchè custoditi nelle casseforti, formanti il patrimonio dell'Ente, i depositi e le cauzioni obbligatorie ed ogni altro titolo o valore che gli venisse consegnato.

ARTICOLO 13

L'Amministrazione è tenuta a trasmettere al Tesoriere:

- a) copia del bilancio di previsione nel testo definitivo
- b) delibere esecutive relativi a storni di fondi, variazioni al bilancio, prelevamenti dai fondi di riserva.

- c) Partecipazioni di nomina degli Amministratori.
- d) Elenco dei residui attivi e passivi accertati alla chiusura dei conti dell'esercizio precedente.

ARTICOLO 14

Il Tesoriere deve tenere al corrente e custodire con le necessarie cautele i seguenti documenti:

- a) il registro di cassa;
- b) il bollettario delle riscossioni;
- c) I ruoli di riscossione delle rendite patrimoniali
- d) I mandati di pagamento divisi per capitoli e cronologicamente ordinati;
- e) Gli ordinativi d'incasso divisi per capitoli e cronologicamente ordinati;
- f) I verbali di verifica di cassa da parte del Revisore dell'Ente
- g) Tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l'importanza della gestione o che fossero prescritti da leggi o da speciali Regolamenti.

ARTICOLO 15

Il tesoriere ha l'obbligo di custodire i titoli pubblici di pertinenza dell'Ente e di provvedere alle scadenze di legge alla riscossione delle relative cedole, dandone comunicazione all'Amministrazione.

E' altresì obbligato a custodire i depositi temporanei di terzi consentiti dalla legge.

ARTICOLO 16

Il Concessionario si impegna a conferire anticipazioni di cassa entro i limiti previsti dall'art.222 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

ARTICOLO 17

Il Tesoriere si obbliga ad osservare tutte le disposizioni legislative,

regolamentari, ministeriali, o regionali emanate o che venissero emanate
riguardanti i servizi di tesoreria e servizi ad esse attinenti

ARTICOLO 18

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico della Banca .

Letto, approvato e sottoscritto.

Allumiere

IL PRESIDENTE

La Banca

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

PARERI DI CUI AL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267 ART. 49 E ART. 153 COMMA 5°

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

N° 10 DEL 19 FEBBRAIO 2016 CON OGGETTO:

Approvazione schema di Convenzione Servizio di Tesoreria e di Cassa. Periodo 01.07.2016 – 31.12.2020.

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Allumiere, li 19/02/2016

Il Responsabile del Settore Tecnico

2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Allumiere, li 19/02/2016

Il Responsabile del Settore Contabile

3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li _____

4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Allumiere, li 19/02/2016

Il Segretario
