

# ALLEGATO 1 - SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Addì .....

TRA

Convitto Nazionale "Rinaldo Corso" di Correggio (R.E.)  
rappresentata dal Prof. Antonio Vezzani  
nato a Modena il 06/02/47  
Residente a Correggio (RE) - Via Ronchi, 3 San Prospero  
C.F. VZZ NTN 47B06 F257 F nella qualità di Rettore-Legale rappresentante dell'Istituto

E

La Banca \_\_\_\_\_ servizio Tesorerie Enti Pubblici, in seguito sarà chiamata "Banca",  
rappresentata da \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

**si conviene e si stipula quanto segue:**

## ART. 1

Il Convitto Nazionale Statale "R. Corso" dichiara di affidare alla Banca, come di fatto affida, il proprio servizio di cassa:

- Convitto Nazionale Statale "R. Corso" C.F. 80014070355

La gestione finanziaria del Convitto Nazionale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

## ART. 2

Il detto servizio avrà inizio il 1 gennaio.....e sarà svolto in conformità alle eventuali disposizioni emanate in materia dal Ministero della Pubblica Istruzione e ai patti stipulati con la presente convenzione.

## ART. 3

In relazione a quanto sopra, il Convitto Nazionale delega la Banca ad incassare i contributi assegnati all'istituto stesso e, comunque, tutte le somme ad esso spettanti a qualsiasi titolo, demandando alla stessa facoltà di rilasciare, in luogo e vece dell'Istituto quietanze compilate anche con procedure informatizzate, delle somme incassate.

A tale fine il Convitto Nazionale svolgerà tutte le pratiche necessarie presso le competenti Amministrazioni affinché gli ordini di pagamento vengano resi esigibili con quietanze della Banca.

Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordini di riscossione (reversali) emesse dal Convitto Nazionale, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Rettore e dal Direttore dei Servizi Generali Amm.vi.

Il Convitto Nazionale trasmetterà alla Banca le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e a corredare le comunicazioni stesse con la copia conforme delle autorizzazioni che hanno conferito i poteri relativi.

Sulle reversali la Banca potrà regolare dichiarazione comprovante l'avvenuto incasso e l'accreditamento delle somme riscosse sul c/c del Convitto Nazionale.

#### **ART. 4**

I contributi concessi da Enti Pubblici e pagati tramite la Sezione di Tesoreria Provinciale, saranno incassati a mezzo di regolari bollette di riscossione, firmate dalle stesse persone indicate e nel secondo comma del precedente ART. 3. Tali bollette saranno inviate alla Sezione di Tesoreria Provinciale a cura della Banca.

#### **ART. 5**

La Banca effettuerà i pagamenti soltanto in base a ordini di pagamento (mandati) emessi dal Convitto Nazionale, su moduli da essa predisposti e firmati dalle stesse persone di cui al secondo comma del precedente ART. 3.

Di ogni pagamento la Banca si farà rilasciare quietanza sul relativo mandato o ritirerà, quietanziate dal beneficiario, il regolare documento e lo allegherà al mandato stesso.

Al pagamento la Banca potrà provvedere, se espressamente richiesto dall'interessato al Convitto Corso, anche mediante corrispondente, con vaglia postale, con conto corrente postale e con accredito in conto corrente bancario, comprovando i pagamenti effettuati rispettivamente con la copia della contabile di accredito.

I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dal Convitto Corso soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca. Sono vietati i pagamenti a favore di persone diverse da quelle espressamente autorizzate dalle ditte fornitrici a quietanzare i mandati di pagamento. Inoltre ci sarà la possibilità di effettuare i pagamenti ai beneficiari direttamente con modalità **on-line** e presentare successivamente le copie cartacee alla banca.

#### **ART. 6**

L'importo delle reversali riscosse verrà accreditato sul conto corrente del Convitto Nazionale, con valuta del giorno successivo all'operazione di riscossione, mentre gli importi dei mandati pagati verranno addebitati sotto la data di pagamento; il conto corrente sarà così intestato: Contabilità Convitto Nazionale Statale "R. Corso".

#### **ART. 7**

Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dal Convitto Nazionale, alla Banca accompagnati da distinta, in doppio esemplare, dei quali uno sarà restituito all'ente firmato per ricevuta. Inoltre gli stessi ordini di pagamento dovranno essere evasi entro 5 gg. Lavorativi a partire dalla data in cui arrivano c/o il servizio di Tesoreria.

#### **ART. 8**

I rapporti di conto corrente che si svilupperanno per effetto della presente convenzione saranno regolati dalle condizioni risultanti dall'offerta economica presentata dalla Banca in occasione della gara di appalto per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria.

I pagamenti saranno effettuati dalla Banca nei limiti della effettiva giacenza di cassa del Convitto Nazionale.

Nel caso di mancata disponibilità di fondi la Banca si impegna a dare corso ugualmente al pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale del Convitto Nazionale, al versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nel limite massimo di due mensilità, restando convenuto che sulle somme anticipate decorreranno a carico del Convitto Nazionale gli interessi nella misura del tasso risultanti dall'offerta economica presentata dalla Banca in occasione della gara di appalto per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria.

Nessuna responsabilità potrà mai far carico alla Banca per i pagamenti effettuati all'infuori della materiale regolarità della quietanza.

#### **ART. 9**

La Banca invierà alla fine di ogni mese al Convitto Nazionale gli ordini di riscossione (reversali) e gli ordini di pagamento (mandati), relativi a operazioni eseguite durante il mese unitamente ad una distinta dei sospesi. Trimestralmente la Banca invierà l'estratto del conto corrente indicandovi, per ogni riscossione e per ogni pagamento, gli estremi delle relative reversali e mandati.

I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, al Convitto Nazionale, dopo la loro totale estinzione e quando siano

corredati dalle relative quietanze come indicato nel precedente ART.5.

A chiusura di ciascun anno la Banca trasmetterà al Convitto Nazionale anche l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitali e interessi.

Il Convitto Nazionale si obbliga di verificare gli estratti conto trasmessi e di darne benestare alla Banca, oppure di segnalarne tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di invio degli stessi, le eventuali differenze riscontrate, che devono essere subito eliminate sollevando la Banca da ogni derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze.

Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio saranno restituiti al Convitto Nazionale per il trasporto al nuovo esercizio.

#### **ART. 10**

La Banca ha l'obbligo di tenere al corrente e di custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario.

#### **ART. 11**

La Banca si obbliga ad amministrare, previo rilascio di regolari polizze, i titoli ed i valori di proprietà del Convitto Nazionale da essa depositati a custodia, alle più favorevoli condizioni fissate dalle vigenti "condizioni e norme" che regolano il servizio di custodia e/o in amministrazione.

#### **ART. 12**

**Nessun compenso speciale compete alla Banca per il servizio di cassa escluso spese vive.**

#### **ART. 13**

La presente convenzione resterà in vigore fino al 31/12 di ogni anno e sarà prorogabile tacitamente di anno in anno, qualora non venga disdetta da una delle due parti, mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. La validità massima della presente convenzione è fissata al **31/12/2012**

#### **ART. 14**

La presente convenzione, redatta in bollo, si intende impegnativa per le parti soltanto dopo l'avvenuta approvazione da parte del Provveditore agli Studi ed è soggetta alla registrazione solo in "caso d'uso".

#### **ART. 15**

Per quanto riguarda le spese di registrazione, valgono le disposizioni vigenti in materia di registrazione e di bollo.

#### **ART. 16**

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della medesima derivanti, il Convitto Nazionale elegge il proprio domicilio in Correggio presso la sede del Convitto Nazionale stesso, e la Banca presso la sua sede in \_\_\_\_\_.

Per il Convitto Nazionale Statale "R. Corso"  
IL RETTORE  
Prof. Antonio Vezzani

Per la Banca