

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

Addì .....

TRA

L'Istituto I.P.I.A. annesso al Convitto Nazionale "R.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

L'Istituto I.P.I.A. annesso al Convitto Nazionale dichiara di affidare alla Banca, come di fatto affida, il proprio servizio di cassa.

- I.P.I.A. Annesso al Convitto Nazionale "Rinaldo Corso" C.F. 91090970350

La richiesta di tale gestione finanziaria si richiede anche per le amministrazioni che a loro volta sono annesse all'Istituto I.P.I.A. che dovranno avere conto corrente autonomo e che risultano essere:

- "IL RISTORANTINO"
- "AZIENDA AGRARIA"

La gestione finanziaria dell'Istituto I.P.I.A. annesso al Convitto Nazionale e degli Enti annessi 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, l'istituto I.P.I.A. annesso al Convitto Nazionale delega la Banca ad incassare i contributi assegnati alla Scuola stessa, le tasse scolastiche, che verranno trasferite periodicamente dal conto corrente postale e, comunque, tutte le somme ad esso spettanti a qualsiasi titolo, demandando alla stessa facoltà di rilasciare, in luogo e vece dell'Istituto I.P.I.A. quietanze compilate anche con procedure informatizzate, delle somme incassate.

A tale fine l' Istituto I.P.I.A. annesso al 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) emessi dall' I.P.I.A. annesso al Convitto Nazionale, dal Ristorantino e dall'Azienda Agraria su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Rettore e dal Direttore dei Servizi Generali Amm.vi.

L' Istituto I.P.I.A. annesso al 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 dell' Istituto I.P.I.A. annesso al Convitto Nazionale o sui c/c del **Ristorantino** o dell'**Azienda Agraria**.

#### **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 dallo Istituto I.P.I.A. annesso al Convitto Nazionale, dal Ristorantino e dall'Azienda Agraria 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 alleggerà al mandato stesso.

Al pagamento la Banca potrà provvedere, se espressamente richiesto dall'interessato all'Istituto I.P.I.A. annesso al Convitto Nazionale, al Ristorantino e all'Azienda Agraria, 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 dall'Istituto I.P.I.A., dal Ristorantino, e dall'Azienda Agraria, 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.

#### **ART. 6**

L'importo delle reversali riscosse verrà accreditato sul conto corrente dell'Istituto I.P.I.A. , del Ristorantino, e dell'Azienda Agraria, 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 Istituto I.P.I.A. annesso al Convitto Nazionale, Ristorantino, Azienda Agraria.

#### **ART. 7**

Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dall' Istituto I.P.I.A. annesso al Convitto Nazionale, dal Ristorantino e dall'Azienda Agraria alla Banca accompagnati da distinta, in doppio esemplare, dei quali uno sarà restituito all'Istituto annesso al Convitto Nazionale 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 dell'Istituto I.P.I.A. annessa al Convitto Nazionale, Ristorantino, Azienda Agraria.

Nel caso di mancata disponibilità di fondi la Banca si impegna a dare corso ugualmente al pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale dell'Istituto annesso al 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 dell'Istituto I.P.I.A., Ristorantino, Azienda Agraria gli interessi nella misura del tasso risultante

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 all'Istituto I.P.I.A. annesso al Convitto Nazionale, al Ristorantino, all'Azienda Agraria 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, all'Istituto I.P.I.A. annesso al Convitto Nazionale, al Ristorantino, all'Azienda Agraria, 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 all'Istituto I.P.I.A. annesso al Convitto Nazionale al Ristorantino, all'Azienda Agraria anche l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitali e interessi.

Tutti e tre gli Enti si obbligano 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 all'Istituto I.P.I.A., Ristorantino, Azienda Agraria annessi 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 degli enti annessi al 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,

l'Istituto I.P.I.A., il Ristorantino e l'Azienda Agraria annessi al Convitto Nazionale eleggono il proprio domicilio in Correggio presso la sede del Convitto Nazionale stesso, e la Banca presso la sua sede in \_\_\_\_\_.

Per L' Istituto I.P.I.A.  
annesso al Convitto Nazionale St."R.Corso"  
IL RETTORE  
Prof. Antonio Vezzani

Per la Banca