



Consorzio Ambiente Dora Sangone

Sede legale: C.so Francia, 98 – 10098 Rivoli - Tel. 011-9507045 – Fax 011-9539882
P.Iva 05616350012 - C.F. 86000970011

Sito: www.cados.it

E-mail: segreteria@cados.it - PEC: segreteria.cados@ipsnet.legalmail.it

ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

TRA

Il C.A.DO.S. - Consorzio Ambiente Dora Sangone (*di seguito denominato "Consorzio"*) con sede in Rivoli (TO), Corso Francia, 98, c.a.p. 10098

C.F. 86000970011

P.IVA 05616350012

rappresentato da Monica Giordana

nata a Torino il 14/03/1972

nella sua qualità di Funzionario Amministrativo Contabile

E

..... (di seguito
denominato "Gestore")

Con sede in

C.F.

P.IVA.....

rappresentato da

nato/a a il

nella sua qualità di

(*di seguito Consorzio e Gestore, citati unitamente, sono anche denominati "Parti"*)

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

1. Con la presente Convenzione, il Consorzio, in base alla Determinazione del Segretario Consortile n. 15 del 18/02/2021, affida il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso
2. Il servizio di cassa è prestato in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico. Di comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedere con scambio di lettere, anche a mezzo PEC, sottoscritte digitalmente

Art. 2

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Consorzio e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al Consorzio e dallo stesso ordinate. Il servizio di cassa ha per oggetto altresì gli elementi consulenziali connessi e collegati alle attività di cui al comma 5 del presente articolo.
2. L'esercizio finanziario del Consorzio ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Consorzio ed il Gestore deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte dal Consorzio.
4. Il Consorzio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e non sottoposte al regime di tesoreria unica (cfr. D.M. 22 novembre 1985 SS. MM E II.), può concordare con il Gestore l'effettuazione di operazioni di gestione finanziaria della liquidità e di miglioramento della redditività che assicurino la conservazione del capitale impegnato.
5. Il Gestore mette a disposizione tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

Art. 3

(CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO)

1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato in modo manuale tra il Consorzio ed il Gestore, le cui modalità sono stabilite tra le parti.
2. La Convenzione sarà sottoscritta dal soggetto individuato dal Consorzio e da questi autorizzato alla trasmissione dei documenti manuali inerenti la gestione del servizio di cassa; nell'ambito della propria autonomia, il Consorzio definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari; il Consorzio si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.
3. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell'Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente Convenzione.
4. Il Consorzio potrà inviare variazioni o annullamenti di mandati e reversali precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti.

Art. 4

(RISCOSSIONI)

1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) trasmessi manualmente dal Dirigente dell'Area Affari Generali e da suo eventuale delegato.
2. Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Consorzio. Tali incassi sono segnalati tramite giornali di cassa e provvisori al Consorzio, il quale elette le relative reversali entro il mese in corso.
3. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari intestati al Consorzio, che potranno essere accreditati sui conti di cassa solo dopo il relativo incasso da parte del Gestore.

Art. 5

(PAGAMENTI)

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dal Consorzio e firmati dal Direttore Area Affari Generali.

2. I mandati di pagamento devono essere trasmessi manualmente presso l'Agenzia della Banca.
3. Il Gestore effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dal Consorzio entro 10 giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso.
4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancario successivo a quello della trasmissione. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Consorzio sull'ordinativo, il Consorzio medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancario precedente alla scadenza.
5. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dal Consorzio sul mandato.
6. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Consorzio con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia del Consorzio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
7. Per le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, rimborsi spese, ecc.) mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, il Consorzio non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito.

Art. 6

(PAGAMENTI CON CARTE)

1. Su richiesta del Consorzio, il Gestore può procedere al rilascio di carte aziendali di credito gratuite.
2. Il Consorzio trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare i pagamenti con carte nonché i limiti di utilizzo.
3. Il Consorzio deve fornire con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.
4. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto del Consorzio secondo i criteri fissati dal contratto di cui al comma 1

Art. 7

(ANTICIPAZIONE DI CASSA)

1. Fermo restando che l'anticipazione di cassa può essere richiesta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, il Gestore, su richiesta del Direttore Area Affari Generali, entro il limite massimo dei tre dodicesimi dei ricavi del bilancio economico del Consorzio, al tasso debitore di cui all'art. 11 comma 2, tassi creditori e debitori.
2. Gli interessi a carico del Consorzio sulle somme anticipate ai sensi del precedente comma decorrono dalla data dell'effettivo utilizzo della somma.
3. Il Gestore procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena di verificchino entrate, ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti.

Art. 8

(FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

1. Il Consorzio provvede a depositare presso il Gestore 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.
2. Resta inteso che, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 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 Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente Convenzione, sono espletate dal Consorzio

Art. 9

(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dal Consorzio al Gestore manualmente e secondo le prescrizioni dell'Allegato tecnico.
2. Il Gestore rende disponibile al Consorzio il giornale di cassa.
3. Su richiesta del Consorzio il Gestore, al fine di consentire la periodica verifica di cassa, mette a disposizione del Consorzio l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo degli ordinativi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire.

4. A chiusura di ciascun trimestre, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmette al Consorzio il foglio dell'estratto conto regolato per capitale ed interessi.
5. Il Consorzio è tenuto a verificare i giornali di cassa ed il foglio dell'estratto conto, trasmessi dal Gestore, segnalando, per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti si considerano approvati.

Art. 10

(VERIFICHE)

1. Il Consorzio ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione e le evidenze contabili relative alla gestione.

Art. 11

(TASSI CREDITORI E DEBITORI)

1. Sulle giacenze di cassa del Consorzio non soggette a regime di Tesoreria Unica è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 365 a 3 mesi, media mese precedente aumentato/diminuito di punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 7 è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 365 a 1 mese, media mese precedente aumentato/diminuito di punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.

Art. 12

(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)

1. Per il servizio di gestione e tenuta conto il Consorzio corrisponderà al Gestore un compenso pari a €..... annuo.
2. Per le operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico, esclusi i bonifici stipendi e i rimborsi spese ai dipendenti, il Consorzio corrisponderà al Gestore un compenso pari ad € per transazione.
3. Il Gestore è rimborsato delle spese postali relative alle comunicazioni inerenti al servizio trasmesse al Consorzio e per conto dello stesso, delle spese sostenute per l'esecuzione dei pagamenti che richiedano la corresponsione di un onere, delle tasse postali relative al prelievo dal conto corrente postale e degli oneri fiscali.

Art. 13

(DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La presente Convenzione ha una durata di 3 anni a partire dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2019.
2. E' stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della Convenzione per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, o in caso di proroga tecnica causata da condizioni legislative del Consorzio.

Art. 14

(STIPULA DELLA CONVENZIONE)

1. Le spese di stipulazione della presente Convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.
2. La registrazione della Convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

Art. 15

(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)

1. Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze della medesima derivanti, il Consorzio ed il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito elencate:
 - a) Consorzio: C.A.DO.S. – Consorzio Ambiente Dora Sangone – Corso Francia, 98 – 10098 Rivoli (TO)
 - b) Gestore: _____

2. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia

Art. 16

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. Il Consorzio ed il Gestore si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

Luogo e data, RIVOLI, 23/02/2021

Per il Consorzio

(Il Funzionario Amm.vo Contabile)

MONICA GIORDANA




Per il Gestore

(il rappresentante con poteri di firma)
