

# AUTORITA' D'AMBITO UMBRIA 3

## CONTRATTO-CONVENZIONE

### ALLEGATO C) proposta di delibera dell'Assemblea Consortile.

L'anno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ in Foligno, nella sede consortile sono presenti:

dr. Avv. Fausto Galilei, Direttore dell'Autorità d'Ambito Umbria 3 che dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. \_\_\_\_\_) di seguito nominato ENTE;

Il Sig. \_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ di seguito denominato TESORIERE:

i quali, premesso che con delibera di Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva, l'Autorità d'Ambito Umbria 3, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, affidava, a seguito di pubblico incanto, il Servizio di Tesoreria per il quinquennio 01.01.2002 – 31.12.2006 all'Istituto \_\_\_\_\_ convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1

L'Ente affida il proprio servizio di tesoreria a \_\_\_\_\_ che accetta, per il quinquennio dall'01.01.2002 al 31.12.2006; l'affidamento è rinnovabile per uguale periodo previa intesa espressa tra le parti per non più di una volta e qualora ne ricorrano i presupposti. Il servizio verrà svolto dal Tesoriere nella sede di Foligno nei giorni e nei limiti dell'orario stabilito per gli sportelli bancari. Il servizio potrà essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente.

#### ART.2

Il servizio dovrà essere svolto dal Tesoriere nel pieno rispetto della normativa di legge applicabile all'Ente, del Regolamento di Contabilità e con l'osservanza delle norme patti e condizioni previste nel presente contratto e nel Capitolato Speciale, che si allega, sottoscritto per accettazione in ogni sua parte al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno, dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni sul Bilancio dell'anno precedente.

#### ART. 3

Per il servizio di Tesoreria spetta al Tesoriere esclusivamente il rimborso da effettuarsi con periodicità trimestrale delle spese postali, per stampati qualora non forniti dall'Ente, nonché degli oneri fiscali, bolli ed eventuali spese, similari aggiuntive. Il Tesoriere procede pertanto d'iniziativa alla contabilizzazione sul conto di Tesoreria delle predette spese, trasmettendo all'Ente apposita nota spese. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati comunque entro il mese successivo.

#### **ART. 4**

L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

#### **ART. 5**

Le somme riscosse o pagate saranno portate a credito o a debito dell'Ente sul conto corrente di Tesoreria che, nel quadro delle norme che attualmente disciplinano l'attività bancaria, viene, in base ai risultati di gara, sottoposto alle condizioni che seguono \_\_\_\_\_.

#### **ART. 6**

Per l'espletamento del servizio il Tesoriere, in quanto compreso nelle categorie di cui all'art.5 R.D. Legge 12.3.1936 e successive modifiche ed integrazioni, esonerato dal prestare cauzione. Con riferimento ai servizi aggiutivi proposti nell'offerta di gara il Tesoriere si impegna a erogare un contributo annuo di L. 40.000.000 a richiesta dell'Ente per i suoi progetti di sviluppo. Per il periodo 2000-2001 il Tesoriere dà atto che resta da saldare il contributo concordato pari a L. \_\_\_\_\_ - 25.000.000 già versati dalla Cassa di Risparmio di Foligno).

#### **ART. 7**

Tutte le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente, sono a carico dell'Istituto bancario aggiudicatario.

#### **ART.8**

Ai fini fiscali si denuncia l'importo di \_\_\_\_\_. Le parti richiedono la registrazione del presente contratto con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 9**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. In caso di controversie, il foro competente sarà quello di Spoleto.

#### **ART. 10**

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come di seguito:

L'ENTE: (Autorità d'Ambito Umbria 3) – Il Direttore: \_\_\_\_\_

Il Tesoriere: \_\_\_\_\_