

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

Repertorio n.

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

L'anno duemilaventi , il giorno , del mese di

(.....), in Colle di Val d'Elsa, nella sede del Palazzo Comunale, Ufficio del

Segretario Comunale, Via F. Campana, n. 18. Avanti di me Dott. TOSCANO FABIO

(Cod. Fisc. FRDMLC81T48D653M), munito di firma digitale cod. id. _____, N. _____

seriale certificato	, rilasciato da	- valido sino
---------------------	-----------------	---------------

al _____, Segretario Generale del Comune di Colle di Val d'Elsa (avente

C.F. 00134520527), in tale qualità autorizzato a ricevere atti in forma pubblica

amministrativa nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 97, comma 4,

lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., senza l'assistenza dei testimoni per

avervi i componenti di comune accordo rinunciato, sono personalmente comparsi:

1) Franchini Alessio, nato a Colle di Val d'Elsa (SI) il 05/08/1963 ed ivi residente in

Via G. Carducci, n. 22, domiciliato per la sua funzione presso la Casa comunale di

Colle di Val d'Elsa, munito di firma digitale id. scratch card: 110760758, N. seriale

certificato 7420123007845974, rilasciato da Info Camere - valido sino al

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità

di Responsabile del Servizio 5 "Economico, Finanziario e Patrimonio" del Comune di

Colle di Val d'Elsa, codice fiscale 00134520527 (in seguito indicato per brevità

"Ente") e di agire in nome e per conto del medesimo ai sensi dell'art. 107, comma 2

e comma 3 lett. c) del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, munito dei necessari poteri a

seguito dei decreti del Sindaco n. 18 del 31.10.2025, a tale atto autorizzato anche

con deliberazione del Consiglio Comunale n. del12.2025

2) nato a, il, residente in Via
....., n. ..., munito di firma digitale cod. id., N. seriale
certificato, rilasciato da - valido sino al
....., che nel presente atto agisce in nome e per conto dell'Istituto bancario Banca
Monte dei Paschi di Siena Spa, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice
fiscale 00884060526 (in seguito indicato, per brevità "Tesoriere"), in qualità di
Responsabile di, come da mandato conferito con
provvedimento del _____, che lo stesso conferma, qui
allegato sotto lettera A);

PREMESSO:

–	che con contratto a repertorio n. 8767 del 25.02.2021 è stato affidato il
	servizio di tesoreria comunale alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa fino al
	31.12.2025 e comunque fino al subentro del nuovo affidatario;

–	che l'art. 1, comma 780, della Legge 30.12.2024, n. 207 ha disposto
	l'abrogazione delle disposizioni che disciplinano il regime di tesoreria "mista"
	previsto per gli enti territoriali e ripristinato il sistema di tesoreria unica
	tradizionale, disciplinato dalla L. 720/1984;

–	che il Comune di Colle di Val d'Elsa è stato incluso nella Tabella A) annessa alla L. 720/1984 tra quelli soggetti al sistema di "Tesoreria unica" ed il Tesoriere, pertanto, deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte dal Comune di Colle di Val d'Elsa e a valere sulle contabilità speciali aperte presso le competenti Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
---	--

–	che tutte le norme eventualmente in contrasto con le norme vigenti e future
	saranno disapplicate e varrà la norma nazionale; in particolare ciò è riferito:

	- al D.L. 124/2019, convertito dalla L. 19.12.2019, n. 157 che dispone per gli	
	enti locali, fra l'altro, l'eliminazione dei controlli di bilancio da parte del	
	tesoriere;	
	- all'articolo 57, comma 2-quater. abroga gli articoli 216, commi 1 e 3 e 226,	
	comma 2, lettera a) del Tuel;	
	- al Decreto M.E.F. 7 settembre 2020 (G.U. n. 243 del 01.10.2020)	
	"Aggiornamento degli allegati al D.Lgs 118/2011;	
	- che con determinazione n. 47 del 02.02.2021 è stata disposta	
	l'aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio di tesoreria comunale per	
	il quinquennio 2021-2025 alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, a	
	seguito di esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, procedura	
	aperta espletata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 svolta in via	
	telematica;	
	- che sia nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 29.10.2020, sia	
	negli atti della gara, procedura aperta, espletata: bando da gara Sezione II	
	punto 12 e disciplinare di gara punto 5 dell’art. 2, che all’art. 1 della	
	soprarichiamata convenzione di tesoreria rep. 8767 è espressamente	
	previsto il rinnovo, per non più di una volta e per la stessa durata del	
	contratto;	
	- che questa Amministrazione ha chiesto, con pec prot. n. 13297 del	
	03.07.2025 al tesoriere comunale la disponibilità al rinnovo del servizio di	
	tesoreria comunale per il periodo 01.01.2026-31.12.2030 al condizioni	
	analoghe o a condizioni migliorative;	
	- che la Banca Monte dei Paschi di Siena, con comunicazione pervenuta al	
		pag. 3

enti locali, fra l'altro, l'eliminazione dei controlli di bilancio da parte del
tesoriere;

– all'articolo 57, comma 2-quater. abroga gli articoli 216, commi 1 e 3 e 226, comma 2, lettera a) del Tuel;	
--	--

– al Decreto M.E.F. 7 settembre 2020 (G.U. n. 243 del 01.10.2020)
"Aggiornamento degli allegati al D.Lgs 118/2011;

– che con determinazione n. 47 del 02.02.2021 è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio di tesoreria comunale per
il quinquennio 2021-2025 alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, a
seguito di esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, procedura
aperta espletata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 svolta in via
telematica;

– che sia nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 29.10.2020, sia
negli atti della gara, procedura aperta, espletata: bando da gara Sezione II
punto 12 e disciplinare di gara punto 5 dell’art. 2, che all’art. 1 della
soprarichiamata convenzione di tesoreria rep. 8767 è espressamente
previsto il rinnovo, per non più di una volta e per la stessa durata del
contratto;

– che questa Amministrazione ha chiesto, con pec prot. n. 13297 del
03.07.2025 al tesoriere comunale la disponibilità al rinnovo del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 01.01.2026-31.12.2030 al condizioni
analoghe o a condizioni migliorative;

– che la Banca Monte dei Paschi di Siena, con comunicazione pervenuta al

protocollo di questa Amministrazione in data 28.08.2025 prot. n. 17093, ha	
accolta la richiesta di rinnovo del servizio per il periodo 01.01.2026 –	
31.12.2030;	

– che la Banca Monte dei Paschi di Siena, con e-mail del 23.12.2025, (prot. n. 27138) ha comunicato che il servizio di ritiro e contazione delle monete dovrà dal 01.01.2026 essere trattato separatamente;

– che con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ è stato
stabilito di procedere al rinnovo con la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2026-31.12.2030,
approvato il relativo schema di convenzione e demandato al Responsabile
del Servizio 5 “Economico Finanziario e Patrimonio” l’adozione degli atti
conseguenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE ED
AUTORIZZATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Conferimento — Durata — Sede

Il Servizio di Tesoreria del Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) è affidato alla Banca
Monte dei Paschi di Siena Spa e viene svolto in conformità a quanto previsto dalla
legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento di contabilità dell'Ente nonché da
quanto pattuito con la presente convenzione.

Di comune accordo fra le parti e tenendo conto anche delle indicazioni di cui
all'articolo 213, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, potranno essere apportate alle
modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed
informatici ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso.

La presente convenzione ha durata dalla data odierna fino al 31.12.2030 e non
potrà essere rinnovata. È fatto obbligo al Tesoriere di continuare il presente

[illegible]

presso le competenti amministrazioni affinché gli ordinativi da emettersi a suo
favore vengano intestati al Tesoriere.

Art. 6 Riscossioni eseguite in base a reversali emesse dal Comune di Colle di Val d'Elsa

Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di riscossione (reversali) emessi dal Comune di Colle di Val d'Elsa su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente, o, se attivati dal Comune di Colle di Val d'Elsa, sulla base di documenti informatici. L'accredito sul conto di Tesoreria per le somme riscosse viene effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità, salvo eventuali versamenti con assegni fuori piazza effettuati dall'Ente o da suoi incaricati alla riscossione, che saranno accreditati il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione.

Contenuto delle reversali

Le reversali devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- il codice che individua il conto di tesoreria;
- l'indicazione del debitore;
- l'ammontare della somma da riscuotere scritta in cifre e in lettere;
- la causale del versamento;
- l'esercizio di riferimento;
- l'imputazione in bilancio distintamente per residui e competenza;
- la codifica di bilancio;
- il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario;
- la data;

	➤ le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;	
	➤ l'indicazione del codice SIOPE, nonché di eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative;	
	➤ i codici di transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 D.Lgs. 118/2011;	
	➤ le annotazioni:	
	- "contabilità fruttifera", se si tratta di entrata propria della Comune di Colle di Val d'Elsa; oppure:	
	- "contabilità infruttifera", nei casi previsti dalla normativa vigente;	
	- e, in entrambi i casi, se si tratta di entrata a specifica destinazione, l'indicazione di "entrata vincolata" o "entrata non vincolata" o annotazione equivalente.	
	Il Tesoriere, in caso di mancante od erronea indicazione sulla reversale, non è responsabile ed è tenuto indenne dalla eventuale errata imputazione delle riscossioni sulle contabilità speciali o per omesso vincolo su quella infruttifera.	
	Riscossioni d'iniziativa del Tesoriere	
	Il Tesoriere deve accettare, presso tutte le proprie agenzie/sportelli della Regione, e anche senza autorizzazione del Comune di Colle di Val d'Elsa, ed anche in presenza di dati imprecisi, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi, compresi sempre nel giornale di cassa, dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune di Colle di Val d'Elsa che provvederà alla regolarizzazione mediante l'emissione dei relativi ordini di riscossione apponendovi, oltre agli elementi di cui al punto precedente, anche il riferimento al numero del provvisorio	
		pag. 9

	richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
c)	mediante girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla legge;
d)	mediante modello F24EP;
e)	altre modalità di pagamento previste dal sistema bancario.
I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati di ufficio in assegni postali localizzati qualora si riferiscano a partite singole superiori ad un euro.	
I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto di gestione.	
Per i pagamenti eseguiti nelle forme alternative di cui sopra e mediante girofondi a favore della contabilità speciale dell'ente destinatario, in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere appone sul mandato la dichiarazione, datata e sottoscritta, d'aver eseguito il pagamento secondo l'ordine fornito dal Comune di Colle di Val d'Elsa sul mandato medesimo.	
Commissioni	
Le commissioni sono applicate sui pagamenti ordinati dall'Ente ed effettuati tramite bonifico, compresi i bonifici esteri, e sono poste dal Tesoriere a carico dell'Ente. Comunque le stesse rientrano nel compenso previsto per l'espletamento del servizio pagato dal Comune di Colle di Val d'Elsa e disciplinato al successivo art. 24.	
Le commissioni dovranno essere applicate a livello di singolo mandato, anche nei casi di mandati con beneficiari multipli.	

emessi dal Comune di Colle di Val d'Elsa numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Colle di Val d'Elsa o suo delegato. Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate entro il 27 di ogni mese, salvo diversa previsione stabilita dai contratti di lavoro che sarà comunicata dal Responsabile del Personale dell'Ente al Tesoriere, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente.

Tempi di estinzione dei mandati di pagamento

Il Tesoriere è tenuto a estinguere i mandati entro i termini previsti dal D.Lgs. 218/2017 e indicati in sede di offerta.

In caso di urgenza evidenziata dal Comune di Colle di Val d'Elsa e comunque ogni qualvolta la situazione lo consenta i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di consegna.

Il Tesoriere sarà ritenuto responsabile dei ritardi nei pagamenti effettuati e dovrà quindi rispondere delle eventuali indennità di mora addebitate all'Ente stesso.

Il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché della relativa prova documentale.

Tempi di trasmissione dei mandati al Tesoriere

Il Comune di Colle di Val d'Elsa si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere periodicamente e comunque non oltre il 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o relativi a pagamenti che qualora non effettuati determinerebbero un danno per l'Ente, nonché di quelli a copertura di pagamenti già effettuati d'iniziativa dal Tesoriere.

I mandati relativi agli stipendi dovranno essere trasmessi al Tesoriere di norma entro il giorno precedente al pagamento degli stipendi (il flusso degli stipendi

[illegible]

	Contenuto di mandati	
--	-----------------------------	--

	I mandati di pagamento devono riportare:	
--	--	--

- | | | |
|--|---|--|
| | ➤ la denominazione del Comune di Colle di Val d'Elsa; | |
| | ➤ il codice del conto di tesoreria; | |
| | ➤ l'indicazione dell'esercizio finanziario ed il riferimento al bilancio di previsione; | |
| | ➤ la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza o di residui (castelletto); | |
| | ➤ la codifica di bilancio; | |
| | ➤ l'indicazione del codice SIOPE, nonché di eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative; | |
| | ➤ i codici di transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 D.Lgs. 118/2011; | |
| | ➤ l'identificazione delle spese non soggette al controllo in dodicesimi in caso di esercizio provvisorio; | |
| | ➤ gli estremi anagrafici del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dare quietanza con il relativo indirizzo, ivi compreso codice fiscale e/o la partita IVA; | |
| | ➤ la causale del pagamento; | |
| | ➤ l'importo da pagare scritto in cifre e in lettere; | |
| | ➤ gli estremi dei documenti in base a cui sono stati emessi, ivi compresa l'esecutività, ove prevista; | |
| | ➤ le modalità di pagamento del creditore; | |
| | ➤ la data entro la quale il pagamento va eseguito, nel caso di pagamenti urgenti evidenziati dal Comune di Colle di Val d'Elsa ai sensi del presente articolo — | |

paragrafo "Tempi di estinzione dei mandati di pagamento" o a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità;

➤ l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione, del vincolo;

➤ le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

➤ il numero progressivo e la data di emissione.

È vietata l'emissione ed il pagamento di mandati provvisori. Inoltre i mandati devono contenere la modalità di esecuzione del pagamento, qualora il Comune di Colle di Val d'Elsa intenda disporre una delle forme alternative di cui all'art. 7 o il girofondi a favore della contabilità speciale dell'Ente destinatario.

Il Tesoriere estingue i mandati di pagamento secondo le modalità indicate; in assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad estinguere il pagamento ai propri sportelli o mediante ritiro di quietanza sull'apposito assegno/quietanza nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tracciabilità.

In caso di pagamento eseguito mediante emissione di assegni circolari a favore del creditore, da spedire al medesimo nei modi indicati dall'art. 7, il Tesoriere annota sul mandato il cedolino dell'assegno emesso.

Il Tesoriere non è tenuto ad estinguere mandati non regolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi dianzi descritti o non sottoscritti da tutte le persone tenute a sottoscriverli a sensi del successivo art. 12 o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. In questo caso il Tesoriere è tenuto a segnalare al Comune di Colle di Val d'Elsa le suddette irregolarità entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento del mandato stesso.

Comunicazione ai creditori della emissione dei mandati di pagamento

[illegible]

Art. 13 Trasmissione reversali e mandati

Il Tesorierie è tenuto a ricevere le reversali e i mandati di pagamento, trasmessi dal Comune di Colle di Val d'Elsa in ordine cronologico e successivo, accompagnati sempre da un elenco analitico di trasmissione.

Art. 14 Trasmissione documenti al tesoriere

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all'inizio e nel corso di ciascun esercizio finanziario, secondo le disposizioni normative vigenti:

- a) l'eventuale deliberazione semestrale relativa alle somme impignorabili indicate all'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- b) l'eventuale deliberazione annuale per l'utilizzo di entrate vincolate per l'esercizio finanziario ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- c) l'eventuale deliberazione annuale per l'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 sempre del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Solo dietro richiesta del tesoriere - viste le modifiche apportate dal D.M. 7.9.2020 ai principi contabili per adeguarli anche alle disposizioni contenute nell'art. 57, comma 2-quater, del D.L. 124/2019 che ha abrogato i commi 1 e 3 dell'art. 216 del D.Lgs 267/2000 ed il secondo comma dell'art. 226 del Tuel - l'Ente fornirà al Tesoriere:

- a) il rendiconto della gestione redatto in conformità alle norme dettate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., corredato dalla relativa delibera di approvazione;

La trasmissione della suddetta documentazione dovrà avvenire, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme dedicate, che consentano all'Ente l'invio della stessa con modalità informatiche e con l'utilizzo della firma digitale. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 163

	loro durata, sono corrisposti al Tesoriere gli interessi nella misura fissata ai sensi	
	della presente convenzione.	
	Il Tesoriere contabilizza annualmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito del	
	Comune di Colle di Val d'Elsa eventualmente maturati nell'anno precedente sul c/c,	
	previa trasmissione al Comune di Colle di Val d'Elsa medesimo dell'apposito	
	riassunto scalare.	
	Il Comune di Colle di Val d'Elsa si impegna ad emettere tempestivamente il relativo	
	mandato di pagamento "a copertura".	
	Art. 17 Giacenze di cassa — Tasso creditore	
	Per effetto della reintroduzione della Tesoreria unica il Tesoriere esegue le	
	operazioni di riscossione e di pagamento avvalendosi delle disponibilità di cassa	
	esistenti sulle contabilità speciali presso la sezione di Tesoreria provinciale dello	
	Stato.	
	Ad ogni buon conto nell'eventualità che la normativa di volta in volta in vigore	
	dovesse consentire la presenza di depositi attivi e/o di contabilità fruttifera	
	intestati al Comune di Colle di Val d'Elsa (ad esempio sulle "disponibilità che gli enti	
	detengono presso il sistema bancario provenienti da operazioni di mutuo, prestito	
	o altra forma di indebitamento, non assistite da intervento dello Stato, delle regioni	
	o di altre pubbliche amministrazioni, in conto capitale o in conto interessi") il	
	Tesoriere conteggerà gli interessi creditorî al tasso di interesse offerto in sede di	
	gara pari al tasso variabile Euribor a tre mesi (tasso base 360 giorni) riferito alla	
	media del mese precedente, diminuito di uno spread di punti - 0,10 (zero virgola	
	dieci) con liquidazione annuale degli interessi. In caso di tasso di interesse negativo	
	il valore è da considerarsi pari a zero.	
	Sulle giacenze dei conti correnti bancari aperti dell'Ente per esigenze diverse, sarà	
		pag. 27

D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il

Tesoriere deve all'uopo esibire ad ogni richiesta i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

I componenti dell'Organo di revisione dell'Ente hanno accesso ai documenti relativi
alla gestione del Servizio di Tesoreria: di conseguenza previa comunicazione da
parte del Comune di Colle di Val d'Elsa dei nominativi dei suddetti soggetti, questi
ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il Servizio di
Tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del
Servizio finanziario o da altro funzionario del Comune di Colle di Val d'Elsa
appositamente autorizzato.

Art. 20 Obblighi del tesoriere

Il Tesoriere deve garantire a titolo gratuito a favore dell'Ente o secondo le condizioni previste in sede di gara, i servizi:

➤ servizio POS presso sportelli e uffici del Comune di Colle di Val d'Elsa,
anche con dispositivi cordless e mobili, per raccogliere pagamenti mediante carte
di debito (pago bancomat) e carte di credito, con l'applicazione di una commissione
determinata rispettivamente nella misura del 0,69% (zero virgola sessantanove per
cento) e del 1,79% (uno virgola settantanove per cento) dell'importo riscosso;

➤	gestione incassi on line tramite carte di credito o altri sistemi forniti dal sistema bancario con l'applicazione di una commissione determinata nella misura del 1,79% (uno virgola settantanove per cento) e altri strumenti forniti dal sistema bancario;
---	--

➤	conti correnti (di transito) e depositi intestati all’Ente stesso ed esenti da qualsiasi spesa di carattere gestionale. Le somme depositate nei predetti conti devono produrre interessi attivi nella misura prevista dalla presente convenzione
---	--

	s.m.i.).	
	Il Tesoriere deve assicurare il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia, fatte salve le reciproche competenze, responsabilità e in relazione alla tecnologia in possesso da entrambi le parti. Il Tesoriere dovrà comunicare all'Ente le modalità che consentano, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, la trasmissione della suddetta documentazione (tra cui: le comunicazioni per F24ep, le richieste di prelievo dai conti correnti postali, gli elenchi flussi stipendi....) anche in modalità informatica e con firma digitale.	
	L'informatizzazione del servizio al fine del rispetto delle disposizioni contenute nel predetto articolo deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:	
	1. certezza delle informazioni;	
	2. ampia scelta degli iter procedurali per meglio adattarsi all'organizzazione interna dell'Ente;	
	3. efficacia dei controlli;	
	4. rapidità e correttezza dei pagamenti;	
	5. eliminazione dei documenti cartacei;	
	6. facilità di reperimento di uno o più documenti.	
	Il Tesoriere deve assicurare all'Ente, tramite il collegamento informatico, le seguenti funzionalità:	
	➤ interrogazione/consultazione on-line della situazione del conto di tesoreria e di tutte le altre attività connesse (internet-banking);	
	➤ ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate;	
	➤ trasmissione telematica degli ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento	
	pag. 34	

	(mandati) con firma digitale e portale pagamenti on-line.	
Durante il periodo di validità del contratto	il Tesoriere assicura l'utilizzo di tecnologie informatiche tali da consentire, in tempo reale, l'interscambio con l'Ente dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, ivi compresa la consultazione dell'Home Banking, del conto di Tesoreria e la possibilità di monitorare lo stato degli ordinativi informativi emessi. In particolare il Tesoriere, fin dal primo giorno di svolgimento del servizio, dovrà essere in grado di ricevere gli ordinativi informativi in conformità alle regole di colloquio e di tracciato standard della piattaforma SIOPE+ definiti dall'AgiD,	
	nonché di inviare all’Ente, sempre secondo le regole e gli standard SIOPE+, gli esiti degli ordinativi inviati.	
Il tesoriere si impegna a fornire, senza ulteriori oneri per l'Ente, opportune interfacce utili alla realizzazione in autonomia di reportistica sull'attività di tesoreria oggetto di questa fornitura.		
Qualora siano installati terminali POS dai quali vengono disposti pagamenti a favore dell’Ente, il Tesoriere si impegna a ricercare la modalità che permetta all’Ente l’accesso on line alle movimentazioni effettuate sui singoli terminali in modo che gli uffici dell’Ente possano costantemente confrontare il dettaglio dei movimenti a livello di singolo terminale con i provvisori di entrata in tesoreria e con i provvisori di uscita relativi alle commissioni addebitate cumulativamente all’Ente;		
l’accesso on line alle movimentazioni dei singoli terminali POS ha la finalità di agevolare e velocizzare il lavoro di regolarizzazione delle entrate (emissione degli ordinativi di incasso) ed il controllo e la regolarizzazione sull’addebito delle commissioni applicate sulle riscossioni affluite mediante POS (emissione degli ordinativi di pagamento a copertura dei provvisori di uscita emessi per le		
		pag. 35

	Durante il periodo di validità del contratto il Tesoriere assicura l'utilizzo di	
	tecnologie informatiche tali da consentire, in tempo reale, l'interscambio con	
	l'Ente dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, ivi	
	compresa la consultazione dell'Home Banking, del conto di Tesoreria e la	
	possibilità di monitorare lo stato degli ordinativi informatici emessi. In	
	particolare il Tesoriere, fin dal primo giorno di svolgimento del servizio, dovrà	
	essere in grado di ricevere gli ordinativi informatici in conformità alle regole di	
	colloquio e di tracciato standard della piattaforma SIOPE+ definiti dall'AgID,	
	nonché di inviare all'Ente, sempre secondo le regole e gli standard SIOPE+, gli esiti	
	degli ordinativi inviati.	

	Il tesoriere si impegna a fornire, senza ulteriori oneri per l'Ente, opportune	
	interfacce utili alla realizzazione in autonomia di reportistica sull'attività di tesoreria	
	oggetto di questa fornitura.	

	Qualora siano installati terminali POS dai quali vengono disposti pagamenti a favore	
	dell'Ente, il Tesoriere si impegna a ricercare la modalità che permetta all'Ente	
	l'accesso on line alle movimentazioni effettuate sui singoli terminali in modo che	
	gli uffici dell'Ente possano costantemente confrontare il dettaglio dei movimenti a	
	livello di singolo terminale con i provvisori di entrata in tesoreria e con i	
	provvisori di uscita relativi alle commissioni addebitate cumulativamente all'Ente;	
	l'accesso on line alle movimentazioni dei singoli terminali POS ha la finalità di	
	agevolare e velocizzare il lavoro di regolarizzazione delle entrate (emissione	
	degli ordinativi di incasso) ed il controllo e la regolarizzazione sull'addebito delle	
	commissioni applicate sulle riscossioni affluite mediante POS (emissione degli	
	ordinativi di pagamento a copertura dei provvisori di uscita emessi per le	

alle norme e regolamenti che disciplinano l'attività del Comune di Colle di Val
d'Elsa.

Il Tesoriere si impegna ad operare eticamente ed in particolare a:

a)	non far affluire le giacenze di Tesoreria e gli utili derivanti dalla gestione del servizio nel settore degli armamenti e a non effettuare transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiale di armamento in violazione della legge n ° 180/1990;
----	---

b) rispettare norme e principi in materia libera concorrenza e tutela dei consumatori.
--

Art. 33 Domicilio

Agli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, le
parti contraenti conservano domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.

Art. 34 Spese contrattuali e registrazione

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Comune di Colle di Val d'Elsa, mentre l'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del
tesoriere e sono state versate alla Tesoreria del Comune di Colle di Val d'Elsa con
bonifico del_____

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto,
compresi quelli relativi alla registrazione, sono a carico del Tesoriere.

Il presente contratto è soggetto ad imposta fissa di registro in misura fissa di cui

all'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Art. 35 Risoluzione del contratto e penali

Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nella presente
convenzione per l'espletamento del servizio, nonché dalla normativa vigente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di attivare, se non già esistenti, i servizi attualmente
utilizzati dall'Ente, entro il termine indicato dall'Ente, comporta la revoca
dell'aggiudicazione e la risoluzione immediata di ogni rapporto contrattuale.

La mancata osservanza delle condizioni contrattuali o l'insorgere di gravi deficienze
ed irregolarità nel servizio, motivate e notificate al Tesoriere mediante lettera
raccomandata A.R. o posta certificata, dà facoltà all'Ente (anche in presenza di sola
contestazione, secondo la gravità dei fatti contestati) in qualunque momento, di
disdettare la convenzione e far cessare il rapporto, fatta salva in ogni caso la
possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si
obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a
continuare la gestione del servizio fino alla designazione di altro Istituto di credito,
garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di
pagamento.

Nel caso l'istituto di credito richieda la risoluzione anticipata del contratto, sarà diritto del Comune di Colle di Val d'Elsa ottenere la rifusione dei danni e delle spese sostenute in conseguenza dell'interruzione del servizio.
--

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, nel caso di mancato
rispetto del Tesoriere degli obblighi contrattuali, potranno essere applicate penali
tra € 500,00 ed € 1.000,00; a titolo esemplificativo nei seguenti casi:

✓ disservizi riferibili all'orario di esercizio degli sportelli bancari;

✓	ritardata od omessa esecuzione degli ordinativi di incasso o di pagamento e dei servizi relativi all'ordinativo informatico, alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, ai pagamenti on line;	
✓	violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione di documenti e di conservazione sostitutiva.	
	Art. 36 Foro competente	
	In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Siena. Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti verranno rimesse esclusivamente all'Autorità giudiziaria del Foro di Siena.	
	Richiesto ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, redatto da me, Segretario Comunale, con l’ausilio di persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo ed il controllo, tramite personale informatico di fiducia, degli strumenti informatici, su numero quarantatre facciate per intero, a video, con imposta di bollo assolta in modalità telematica (ai sensi DM 22.02.2007, mediante MUI), che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa, per averne già presa cognizione. Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto infine che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi alla normativa vigente in materia.	
	p. IL COMUNE – (F.to: in modalità elettronica)	
		pag. 42

p. IL TESORIERE – (F.to: in modalità elettronica)

Il Segretario Generale rogante – Dott. Fabio Toscano (F.to: in modalità elettronica)