

L'Ente si obbliga a trasmettere nel corso dell'esercizio le copie esecutive delle deliberazioni di variazioni di bilancio e prelievi dal fondo di riserva.

In mancanza del bilancio di previsione, il Tesoriere effettua i pagamenti in conto competenza nei limiti mensili di un dodicesimo degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato, ovvero della maggiore spesa necessaria ove dai relativi titoli risulti l'annotazione che trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

ART. 13 - OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E CONSERVAZIONE

Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornato e di custodire:

- i bollettari della riscossione, distinti per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi;
- le reversali di incasso ed i mandati di pagamento;
- lo stato delle riscossioni e dei pagamenti, per accertare in ogni momento la posizione degli introiti e delle spese e la conseguente situazione di cassa, correlata alle operazioni registrate sulla contabilità speciale;
- i verbali delle verifiche di cassa ed eventuali altre evidenze previste dalla legge.

ART. 14 - GESTIONE DI TITOLI E VALORI

Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente stesso comunicati per iscritto e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente con versamento delle cedole nel conto di Tesoreria alle rispettive scadenze.

Il Tesoriere riscuote i depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

Il regolamento di contabilità dell'Ente definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni.

ART. 15 - SPESE DI GESTIONE - CAUZIONE

Il servizio di Tesoreria è svolto per l'importo annuale di €. ..., offerto dal tesoriere in sede di aggiudicazione del servizio.

L'Ente esonera il Tesoriere a prestare cauzione.

ART. 16 - CONTO DEL TESORIERE - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Il Tesoriere entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio deve rendere il conto finanziario all'Ente, attenendosi alle disposizioni di legge per quanto riflette la documentazione dei mandati ed alla classificazione secondo le voci del bilancio, tanto per gli ordinativi di incasso che per i mandati di pagamento.

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del rendiconto.

ART. 17 - ESECUZIONE FORZATA - VERIFICHE DI CASSA

L'esecuzione forzata dei fondi comunali è ammessa nei limiti e con le procedure previsti dall'art. 159 del TUEL.

Per le verifiche di cassa si applicano gli artt. 223 e 224 del T.U.E.L.

ART. 18 - DECORRENZA - NORMA DI RINVIO

Il servizio di tesoreria, secondo le condizioni risultanti dalla gara, e previo affidamento mediante apposito provvedimento, decorre dalla data di aggiudicazione e ha termine il 31 dicembre 2014.

Per quanto eventualmente non previsto dal presente Capitolato si fa rinvio al Regolamento di contabilità, che disciplina la materia e che l'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere ai sensi del T.U.E.L.

Il Tesoriere si impegna a procedere, su richiesta del Comune, alla revisione del contratto nell'ipotesi dovessero modificarsi le norme relative alla tesoreria.

Qualora il Tesoriere aggiudicatario non adempia a tutto quanto contenuto nel contratto, l'Amministrazione comunale può risolvere il contratto e rivalersi sull'Istituto aggiudicatario dei danni derivati al Comune dall'inadempimento dello stesso Istituto.

ART. 19 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE - DOMICILIO

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.

La presente convenzione, alla quale è attribuito il valore di euro settanta cinque mila, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

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 indicato: per l'Ente presso Sede Comunale di San Demetrio Corone _____ per il Tesoriere _____