

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI CARERI PER IL TRIENNIO 2016-2018

L'annoil giorno del mese dialle ore.....,

TRA

Il Comune di Careri (codice fiscale _____) , in seguito denominato “Ente”, rappresentato dal
....., nato ail.....codice fiscale..... nella qualità di
Responsabile dell’Area Economico finanziaria del Comune di Careri

E

L’Istituto Bancario....., codice fiscale.....
in seguito denominato “Tesoriere” rappresentato danato a.....il
..... nella qualità di

premesso

- che l’Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica “mista” di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 7 agosto 1997, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998;
- è comune volontà del Tesoriere e dell’Ente svolgere le procedure di entrata e spesa in coerenza con i principi stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali per assicurare, nell’ambito del servizio di tesoreria, la speditezza delle operazioni di riscossione e pagamento, nonché, l’efficacia dei controlli;
- il perseguimento dei summenzionati principi è coerente con il reciproco interesse di migliorare la qualità dei servizi forniti agli operatori economici ed alla comunità locale;
- il servizio dovrà essere svolto secondo principi etici con particolare riferimento alla necessità di non far confluire i fondi tesoreria o gli eventuali utili derivanti dalla gestione del servizio in oggetto nel canale del commercio degli armamenti e in attività gravemente lesive della salute, dell’ambiente, della tutela dei minori e dell’infanzia o fondate sulla repressione delle libertà civili;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Affidamento del servizio

1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso , nei giorni e nell’orario di apertura al pubblico della banca. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l’Ente.
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 21, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

