

Convenzione tra il Comune di Sinnai e UniCredit Spa per il servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna per il periodo compreso tra il ----- ed il 31.12.2017

Rep. n.

CIG: -----

**REPUBBLICA ITALIANA
Comune di Sinnai**

L'anno 2013 (duemilatredecim), addì del mese di in Sinnai, presso la Segreteria Comunale, avanti a me Dott.del Comune di Sinnai, autorizzato a rogare atti in forma pubblica – amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e senza l'assistenza di testimoni, cui le parti contraenti rinunciano, con il mio consenso, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 48 della Legge 16.02.1913, n°89 , si sono personalmente costituiti i Signori:

1) -, nato a il, che interviene nella qualità di Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Sinnai (in seguito denominato "Ente") Codice Fiscale: 80014650925, che rappresenta e si costituisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n°267/2000;

2) Sig., nato a il, che interviene nella sua qualità di e Procuratore Speciale di UniCredit S.p.A. (in seguito denominata anche "Tesoriere") – Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano, Capitale Sociale € 19.647.948.525,10 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n°00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi , con R.E.A.: 1179152, ai sensi della Procura Speciale a Ministero Dott. Carlo Vico, Notaio in Bologna, del 18 marzo 2013 – Rep. 12202, Fasc. n. 36185, registrata a Bologna 1°Ufficio territoriale il 19 marzo 2013 al n°4526 1T

I componenti, come sopra identificati, della cui identità personale io sono personalmente certo, per loro dichiarazione capaci e giuridicamente idonei ad obbligarsi, mi hanno chiesto di far constatare con apposito atto pubblico quanto segue:

premesso

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/31 del 24.07.2012 è stato approvato l'atto di indirizzo per lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna per gli anni 2013-2017;

- che con Determinazione del Direttore generale della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio n. 6324/192 del 26.07.2012, si è disposto di attivare una procedura di gara ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 tramite procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto;

- che con la Determinazione di cui sopra sono stati approvati i documenti di gara di seguito elencati: bando di gara, progetto del servizio, disciplinare, schema di convenzione, capitolato speciale d'appalto integrato dalle specifiche tecniche e funzionali contenute nell'apposito allegato;

- che l'impresa risultata vincitrice è, ai sensi della determinazione del Direttore del Servizio Credito n.779/70 del 31.1.2013, Unicredit Spa che di seguito sarà chiamato per brevità "Tesoriere";

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Gli atti, gli allegati e i documenti richiamati nelle premesse di cui sopra e nella restante parte della presente convenzione, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare, ed all'offerta tecnica ed economica, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il capitolato speciale d'appalto si allega alla presente convenzione per formarne parte integrante

Art. 2

Il Tesoriere si obbliga a porre in essere quanto previsto dai citati documenti, nelle modalità e nei termini ivi indicati che si considerano essenziali ai fini dell'esatto adempimento della presente convenzione, fatti salvi i chiarimenti e le specificazioni qui introdotte.

Art. 3

Le condizioni economiche sono le seguenti:

a) Tasso creditore sulle giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica con liquidazione trimestrale: Euribor tre mesi (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 365) più spread di 86 punti base, ovvero 0,86 di punto;

b) Tasso debitore sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto: Euribor tre mesi (media del mese precedente l'inizio del

trimestre su base 365) più spread di 175 punti base, ovvero 1,75 punti;

c) rimborso, da corrispondere annualmente in via forfettaria e con liquidazione quadrimestrale, di cui all'art.5, comma 3, del capitolato (in costanza di sospensione del regime di tesoreria unica cd. mista) pari a euro 0,00 (zero);

d) rimborso, da corrispondere annualmente in via forfettaria e con liquidazione quadrimestrale, di cui all'art.5, comma 4, del capitolato (in caso di cessazione della sospensione del regime di tesoreria unica cd. mista, in alternativa al precedente punto c)) pari a euro 0,00 (zero);

e) commissione unitaria per la riscossione dell'entrate, mediante avviso di pagamento (mav) di cui all'art. 25, comma 3, lett. c) del capitolato, comprensivo delle spese per la stampa e la spedizione ordinaria degli avvisi pari a euro 0,00 (zero);

f) commissione unitaria per la riscossione dell'entrate, mediante avviso di pagamento (mav) di cui all'art. 25, comma 3, lett. c) del capitolato, comprensivo delle spese per la stampa e la spedizione mediante raccomandata a/r degli avvisi pari a euro 0,00 (zero);

g) Il Tesoriere si impegna, altresì, ad applicare a terzi, a titolo di commissione, sull'importo della transazione effettuata tramite il servizio pos virtuale internet, ai sensi dell'art. 25, comma 3, lett. d), del capitolato, una percentuale, per singola operazione, dello 0,00% (zero per cento);

h) Il Tesoriere si impegna, inoltre, ad attivarsi per la riscossione in tempo reale, mediante il proprio Home Banking ed i propri sportelli, presenti sul territorio regionale, ATM Bancomat e tramite connessione con gli archivi comunali, applicando a terzi una commissione unitaria per transazione pari ad euro 0,00 (zero).

Nel caso in cui il numero complessivo degli ordinativi emessi dal Comune dovesse superare i 200.000 (duecentomila) per l'anno di riferimento, il Tesoriere sarà tenuto a darvi corso regolare alle medesime condizioni economiche.

Il Tesoriere, inoltre, si impegna ad assicurare il pagamento delle obbligazioni pecuniarie assunte dall'Amministrazione comunale da estinguersi a mezzo di bonifico bancario su estero, al di fuori della c.d. area SEPA, nel numero dei giorni, che intercorrono tra la data del pagamento da lui effettuato e la data della valuta riconosciuta all'Istituto percettore, indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara (pari ad uno).

Art.4

Il Tesoriere si impegna a mantenere aperto lo sportello presente nel Comune di Sinnai per tutta la durata della convenzione.

Art.5

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è sostanzialmente conforme allo schema allegato al Bando che ha formato oggetto di espressa accettazione in sede di partecipazione alla gara.

Per quanto qui non previsto, ivi comprese le cause di risoluzione, le penali e le ipotesi di recesso unilaterale, si fa rinvio al capitolato speciale d'appalto e alle norme del codice civile in quanto applicabili nonché alle vigenti norme imperative in materia di appalti.

Art. 6

La presente Convenzione scade il 31.12. 2017, salvo quanto specificato dall'art.3 del Capitolato.

Art. 7

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

Art.8

Gli oneri fiscali direttamente connessi con la presente Convenzione sono a carico del Tesoriere.

Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi come appresso indicato:

Per l'Ente: Parco delle Rimembranze, snc – 09048 Sinnai (CA).

Per il Tesoriere: Filiale di Sinnai - Via Mara, 55/B – 09048 Sinnai (ca).

Io, Ufficiale rogante, ho letto il presente contratto alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla lettura degli stessi.

Questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia occupa numero 4 facciate sin qui in carta libera.

Per Unicredit Spa

Per il Comune di Sinnai
