

	COMUNE DI PARONA	
	Provincia di Pavia	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Rep. n.	
	OGGETTO: Rinnovo del contratto di tesoreria per il periodo 1° gennaio	
	2018 – 31 dicembre 2022	
	L'anno duemila____, addì _____ del mese di _____, presso la sede del	
	Comune di Parona in Piazza Signorelli n. 1, avanti a me dott. _____,	
	Segretario Comunale autorizzato, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera	
	c), del D. Lgs. n. 267/2000, a rogare tutti i contratti dell’Ente, sono	
	personalmente comparsi senza l’assistenza dei testimoni, avendovi le parti	
	espressamente rinunciato, d’accordo fra loro e con il mio consenso, i signori:	
	- _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di	
	Responsabile del Servizio Finanziario, domiciliato per la carica presso il	
	Comune di Parona (PV), in prosieguo per brevità denominato “Ente”,	
	che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per	
	conto e nell’interesse dell’Ente medesimo, che in tale veste rappresenta;	
	- rag. Ettore Bosisio, nato a Dongo (CO) il 21.06.1950, nella sua qualità di	
	Procuratore speciale della Banca Popolare di Sondrio Società	
	Cooperativa per azioni, con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16	
	(codice fiscale 00053810149), in seguito per brevità denominata	
	“Tesoriere”, in conformità alla delibera del Consiglio di	
	Amministrazione del 13 luglio 2010, verbale n. 5318/1264, in forza della	
	quale è autorizzato a sottoscrivere con firma singola il presente contratto.	
	1	

	Dell'identità dei comparenti io, Segretario Comunale, sono personalmente	
	certo.	
	PREMESSO	
	- che l'Ente ha determinato di rinnovare il contratto di Tesoreria alla Banca	
	Popolare di Sondrio per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022	
	alle migliori condizioni economiche offerte, fermi restando gli altri patti	
	stabiliti nel contratto in atto n. 594 di rep. del Segretario Comunale del 16	
	luglio 2013,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1	
	Alla Banca Popolare di Sondrio vengono rinnovate le funzioni di Tesoriere	
	dell'Ente per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022, alle condizioni	
	stabilite nel contratto di affidamento del servizio n. 594 di rep. del Segretario	
	Comunale del 16 luglio 2013, nonché da quanto stabilito dal Decreto	
	Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni,	
	e in particolare:	
	a) tasso d'interesse creditore annuo lordo (attivo per il Comune) da	
	applicare sui rapporti di conto corrente di tesoreria, senza riguardo	
	all'entità delle giacenze: tasso Euribor 3 mesi/365 media mese	
	precedente aumentato di 0,01 (zero virgola zero uno) punti percentuali,	
	con liquidazione e accredito trimestrale degli interessi;	
	b) tasso d'interesse debitore annuo (passivo per il Comune) da	
	corrispondere al Tesoriere sulle somme effettivamente utilizzate per	
	anticipazioni di tesoreria concesse come per legge e per il relativo	
	2	

	periodo di utilizzo: tasso Euribor 3 mesi/365 media mese precedente	
	aumentato di 3,25 (tre virgola venticinque) punti percentuali, franco di	
	commissioni sul massimo scoperto, con liquidazione e addebitamento	
	trimestrale degli interessi;	
	c) commissioni su fidejussioni, in ragione annuale: 1,75% (uno virgola	
	settantacinque per cento);	
	d) commissioni su bonifici, a carico del beneficiario, su bonifici disposti dal	
	Comune: esenzione da qualsiasi commissione per tutti i bonifici disposti;	
	e) canone mensile per ogni apparecchiatura POS: € 18,00 (euro diciotto	
	virgola zero zero);	
	f) commissioni a carico del Comune su transato a mezzo carte	
	Pagobancomat: 0,00% (zero virgola zero zero per cento) dell'importo	
	transato;	
	g) commissioni a carico del Comune su transato a mezzo carte di credito:	
	0,00% (zero virgola zero zero per cento) dell'importo transato.	
	ART. 2	
	Per il servizio di cui alla presente convenzione, al Tesoriere spetta un	
	compenso annuo di euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero).	
	Il Tesoriere ha inoltre diritto al rimborso delle spese vive, quali spese postali,	
	per stampati, nonché degli oneri fiscali.	
	ART. 3	
	Ai sensi dell'art. 211 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il	
	Tesoriere è esonerato dal prestare la cauzione a garanzia del servizio, in	
	quanto risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.	
	3	

	ART. 4	
	Il Tesoriere svolgerà il servizio di Tesoreria presso il proprio Sportello di	
	Cilavegna (PV), nel rispetto del vigente orario di apertura degli sportelli	
	bancari. Tenuto conto dell'adozione dell'ordinativo informatico con firma	
	digitale, il Tesoriere non provvederà più al ritiro bisettimanale della	
	documentazione inerente la gestione del servizio di tesoreria presso la sede	
	comunale, a parziale modifica di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del	
	contratto in atto n. 594 di rep. del Segretario Comunale del 16 luglio 2013.	
	ART. 5	
	Il Tesoriere è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dal presente	
	contratto e precedente correlato contratto n. 594 di rep. del Segretario	
	Comunale del 16 luglio 2013 che, anche se non materialmente allegato, ne	
	forma parte integrante e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e	
	successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non è specificatamente	
	previsto da questo contratto e dal citato contratto n. 594 di rep. del Segretario	
	Comunale del 16 luglio 2013, le parti si rimettono a tutte le disposizioni di	
	legge in vigore e alle eventuali superiori disposizioni ministeriali nonché a	
	quelle stabilite nel vigente regolamento di contabilità. Costituisce obbligo	
	l'osservanza di quanto stabilito dal Codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e s.m.i. e dal Codice di	
	Comportamento dei dipendenti del Comune di Parona, adottato con	
	deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2017."	
	ART. 6	
	Le spese di questo contratto, accessorie, dipendenti e conseguenti, nessuna	
	4	

	esclusa od eccettuata, sono a totale carico del Tesoriere.	
	Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica	
	mediante il modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il	
	presente contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante la	
	piattaforma SISTER. . Ai soli fini del calcolo dei diritti di rogito dovuti al	
	segretario dell’Ente, ai sensi della legge n. 604/1962, per l’intervento alla	
	stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, la	
	medesima assume il valore determinato pari all’ammontare del compenso	
	annuo di cui al precedente art. 2, da corrispondere dal Comune al Tesoriere	
	per tutto il periodo di affidamento del servizio di tesoreria.	
	3. Ai soli fini fiscali le parti dichiarano che il valore del presente atto è di €	
	20.000,00.= (ventimila/00).	
	ART. 7	
	Nell’espletamento del servizio, il Tesoriere si atterrà a quanto previsto	
	dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in materia di	
	tracciabilità dei flussi finanziari.	
	ART. 8	
	Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso	
	derivanti, l’Ente e il Tesoriere eleggono domicilio presso le rispettive sedi	
	come in appresso indicate:	
	- Comune di Parona, presso la sede in Piazza Signorelli n. 1;	
	- il Tesoriere, presso la propria sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16.	
	Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato	
	conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del	
	5	

