

### ALLEGATO 3

#### CONSIGLIO DI BACINO "VENETO ORIENTALE" PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### **SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL CONSIGLIO DI BACINO "VENETO ORIENTALE" PERIODO 01.07.2019 / 31.12.2022. CIG ZA8284894E**

#### REPUBBLICA ITALIANA

L’anno (\_\_\_\_) il giorno (\_\_\_\_) del mese di (\_\_\_\_), in Conegliano, nella sede del Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” di Viale Veneto n. 46 e più precisamente nell’ufficio del Direttore;

Avanti a me dott. Agostino Battaglia, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Direttore del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", autorizzato a rogare i contratti dei quali il Consiglio di Bacino è parte ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi:

1. Bruno Bonifacio Palmieri, nato a Potenza (PZ) il 20 gennaio 1957, domiciliato per la carica in Conegliano, Viale Veneto n. 46, che interviene, agisce e stipula nella sua qualità di Vice Direttore, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del **Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”**, con sede in Conegliano (TV) Viale Veneto n. 46, (codice fiscale e partita IVA 03691070266), ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
2. Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato ai fini del  
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, (C.F.: \_\_\_\_\_), il quale interviene  
nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ dell’Istituto di  
Credito \_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità

anche "Tesoriere", con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, numero di iscrizione al  
Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ e codice fiscale  
\_\_\_\_\_, giusta atto di procura speciale a rogito del dott. \_\_\_\_\_, notaio in  
\_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, registrata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, al n.  
\_\_\_\_\_, serie \_\_, **allegata sub A)** al presente atto;

**PREMESSO:**

1. **CHE** l'Ente contraente è incluso nella Tabella A) annessa alla legge 720/1984 e che lo stesso opera in regime di "Tesoreria Unica mista" dal 1 marzo 2001, giusto quanto disposto dall'art. 66, comma 11 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge finanziaria 2001) che ha reso applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 del d. Lgs. 7 agosto 1997 n. 279;
2. **CHE** con determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Direttore ha avviato la procedura di affidamento diretto del servizio di tesoreria ai sensi degli artt. 36, c. 2, lett. a) e 37 del D.Lgs. 50/2016;
3. **CHE** a seguito delle valutazioni effettuate, il servizio in parola è stato affidato direttamente ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) alla \_\_\_\_\_, subordinandone l'efficacia alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
4. **CHE** si è provveduto ad effettuare le verifiche del possesso dei prescritti requisiti e, riscontrandone la regolarità, si è provveduto a dichiarare l'efficacia della determinazione dirigenziale di affidamento ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
5. **CHE** è condizione per l'affidamento del servizio la presenza di almeno uno sportello attivo nell'ambito del territorio del Comune di Conegliano entro la distanza massima di 3 chilometri dalla sede del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" di Viale Veneto n. 46;

Tutto ciò premesso e ritenuto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i

signori comparenti, della cui identità personale io Direttore sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 – PREMESSA (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)**

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per il periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2022.

**ART. 2 - CONFERIMENTO, DURATA, SEDE**

Il servizio di Tesoreria è affidato a \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ alle condizioni contenute nella presente convenzione, nel capitolato speciale d'appalto (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato), nel preventivo proposto e nel regolamento di contabilità del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale".

La presente convenzione ha durata dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2022. In ogni caso alla scadenza del contratto, su espressa richiesta del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", da trasmettere almeno 30 giorni prima della scadenza stessa, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio per il tempo eventualmente necessario per l'espletamento di nuova gara, e comunque fino al subentro del nuovo gestore; per tutta la durata di tale periodo di proroga, si applicano le pattuizioni oggetto della presente convenzione.

Il Servizio di Tesoreria dovrà essere svolto direttamente presso la filiale di \_\_\_\_\_ e tramite gli altri sportelli della \_\_\_\_\_ presenti nel territorio nazionale, con l'orario normalmente previsto per il pubblico. Il Tesoriere si impegna a garantire il mantenimento dello sportello di \_\_\_\_\_ per l'intera durata della contratto.

Il Tesoriere non è tenuto ad incassare o pagare fuori dei locali dei propri uffici, salvo specifici accordi con l'Ufficio Ragioneria del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" (di seguito Ufficio Ragioneria).

Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria personale sufficiente per la corretta e snella esecuzione dello stesso; dovrà altresì comunicare all'inizio del rapporto, e successivamente in ogni caso di modifica, i nominativi del responsabile del servizio e dell'eventuale referente per il personale Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" presso la filiale di cui al comma precedente.

### **ART. 3 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE**

Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", in particolare la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" e dal medesimo ordinate, nonché la custodia ed amministrazione dei titoli e valori, e tutti gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento a quanto previsto dal successivo articolo 8 del presente contratto, potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di lettere. Il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" costituisce in deposito presso il Tesoriere le eventuali disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accentramento presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Tali somme potranno essere eventualmente impegnate in altri investimenti alternativi secondo apposite specifiche disposizioni degli stessi.

Il Tesoriere si impegna a garantire la gestione delle somme in disponibilità al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" secondo quanto disposto dal punto 10 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 "La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali".

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al punto 11 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Ogni deposito, comunque costituito, sarà intestato al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" e verrà gestito dal Tesoriere.

L'Ufficio Ragioneria si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate alla sottoscrizione dei documenti, nonché tutte le successive variazioni.

#### **ART. 4 – PAGAMENTI**

I pagamenti del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" sono effettuati a mezzo ordinativi di pagamento (mandati).

I mandati sono trasmessi al Tesoriere in forma elettronica tramite SIOPE+ e sono ammessi al pagamento, di norma, entro il secondo giorno lavorativo per la banca dalla data di trasmissione, salvo rilievo di irregolarità che deve essere comunicata immediatamente all'Ufficio Ragioneria.

Ai beneficiari dei pagamenti dell'ente disposti con bonifico, il Tesoriere applica le seguenti valute, calcolate a partire dalla data di ammissione al pagamento del mandato: **(oggetto di preventivo).**

In casi eccezionali di urgenza l'Ufficio Ragioneria potrà richiedere al Tesoriere l'ammissione al pagamento in giornata ed il Tesoriere si impegna ad adempiere alla richiesta.

Il Tesoriere consente la quietanza dei mandati di pagamento ad un soggetto diverso dal creditore beneficiario, qualora l'Ufficio Ragioneria apponga sul titolo di spesa stesso, o integri con apposita formale comunicazione, l'indicazione espressa "con delega alla quietanza a favore di ..." completa di denominazione, codice fiscale o partita IVA del soggetto autorizzato.

Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione di mandato di pagamento, effettua i pagamenti d'urgenza, su debita richiesta dell'Ufficio Ragioneria sottoscritta da funzionario in possesso di autorizzazione di firma, nonché quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da ordinanze di assegnazioni ed eventuali obblighi conseguenti emessi a seguito di procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. 267/2000, nonché altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono di norma essere emessi entro 10 giorni.

I pagamenti sono eseguiti entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Il Tesoriere, in corso d'esercizio, adotta le modalità di pagamento indicate sull'ordinativo e provvede ad estinguere i mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli di norma in assegni circolari non trasferibili, da trasmettere al creditore con raccomandata a/r, oppure utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, da concordarsi con l'Ufficio Ragioneria. Il Tesoriere trasmette con cadenza trimestrale un prospetto riepilogativo dei mandati non estinti.

#### **ART. 5 - INCASSI**

Gli incassi del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" sono effettuati a mezzo di ordinativi di incasso (reversali) sottoscritti e recanti le informazioni prescritte dall'art. 180 del D.Lgs. 267/2000 e completi altresì di ogni ulteriore elemento introdotto dalla legislazione in materia.

La riscossione delle entrate da parte del Tesoriere, si intende assunta a "semplice scosso", cioè senza obbligo per il Tesoriere di esecuzione contro i debitori morosi.

Il Tesoriere deve accettare per tutta la durata dell'esercizio finanziario, anche senza autorizzazione dell'Ufficio Ragioneria, le somme che i terzi accreditano o intendono versare, a qualsiasi titolo e causa e con qualsiasi modalità ammessa dal sistema bancario.

Tali incassi saranno comunicati all'Ufficio Ragioneria entro il giorno successivo, per l'emissione dei relativi ordinativi di incasso.

La riscossione può essere effettuata anche a mezzo M.A.V. (o mezzi simili), R.I.D, o qualsiasi altra modalità offerta dai canali elettronici interbancari, alle condizioni di volta in volta concordate.

Le riscossioni effettuate presso gli sportelli dell'istituto del Tesoriere non comportano alcun onere a carico dell'utenza, ad eccezione dell'imposta di bollo se e in quanto dovuta.

La valuta sulle operazioni per giri interni è compensata.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DEL TESORIERE**

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare costantemente il giornale dei movimenti di cassa e a trasmetterlo all'Ufficio Ragioneria su richiesta e, in ogni caso, alla chiusura dell'esercizio.

Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell'ufficio sopra indicato, con cadenza giornaliera i movimenti di cassa, compresi i provvisori di incasso e uscita, a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa, nonché le elaborazioni necessarie all'Ufficio Ragioneria ai fini dei riscontri contabili e fiscali, con le modalità indicate nel Capitolato speciale d'appalto.

Il Tesoriere trasmette altresì, nei primi 10 giorni del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre il rendiconto delle operazioni di cassa compiute nel trimestre precedente corredato delle situazioni analitiche dei mandati che risultano ancora da pagare e delle reversali che risultano ancora da riscuotere e degli incassi e pagamenti per i quali necessita l'emissione del relativo ordinativo di incasso o pagamento.

Il Tesoriere è responsabile della compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa alle autorità competenti.

Il Tesoriere è tenuto alla resa del conto nei termini di legge.

Il Tesoriere si impegna inoltre a fornire, a richiesta, una carta di credito e una cassetta di sicurezza.

#### **ART. 7 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO**

Il Tesoriere assume in custodia e gestione titoli di proprietà del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli ed inviando al Consiglio di Bacino, allo scadere di ogni annualità, la situazione contabile delle suddette operazioni.

Il Tesoriere custodisce, amministra e gestisce gratuitamente, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli depositati da terzi per cauzione a favore del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", obbligandosi a non procedere alla loro restituzione, se non in presenza di appositi provvedimenti del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" stesso.

I depositi in titoli per qualsiasi causa effettuati, devono essere tenuti nella precisa loro speciale consistenza, separatamente l'uno dall'altro, secondo la rispettiva provenienza, dovendo i medesimi essere restituiti a chi di ragione, nell'identica consistenza in cui furono consegnati.

I depositi in denaro per qualsiasi causa effettuata vengono gestiti ordinariamente attraverso il bilancio del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale".

#### **ART. 8 – COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER IL SERVIZIO**

Per i servizi oggetto della presente convenzione, viene riconosciuto un canone annuo di € .....(oggetto di preventivo), di cui € ..... (oggetto di preventivo) quale compenso forfetario per la gestione del servizio.

Il canone assorbe le spese di tenuta conto e similari, relative a tutti i conti correnti e depositi tenuti dal Tesoriere (anche in presenza di eventuali conti aggiuntivi connessi al servizio, es. conto economale, contratti on-line), e le spese per la gestione di depositi contrattuali e cauzionali, o per la custodia di titoli e valori.



Il Tesoriere altresì estingue i mandati, secondo le modalità indicate dall'Ufficio Ragioneria nel relativo titolo di spesa, senza applicare commissioni (né al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" e né ai beneficiari), fatto salvo esclusivamente il pagamento attraverso vaglia postale e bollettini di conti correnti postali, per i quali il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" è tenuto al rimborso delle spese.

Il Tesoriere non potrà inoltre porre a carico dei creditori o del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" oneri per le procedure di accreditamento in conti correnti bancari intrattenuti sia presso il Tesoriere sia presso aziende di credito diverse dallo stesso, né per i pagamenti in contanti allo sportello.

Nessuna commissione viene applicata, né al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" e né ai debitori, sulle riscossioni con qualsiasi modalità effettuate a favore del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale".

Il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" è tenuto a rimborsare al Tesoriere l'importo delle spese postali, bolli e telegrafiche sostenute per suo conto e non ripetibili a terzi. Il rimborso delle spese sarà effettuato in base ad apposita separata nota analitica che il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" riceverà trimestralmente dal Tesoriere.

Le spese a carico del Comune si intendono al netto di IVA se e in quanto dovuta, e comprensive di ogni altro onere.

In considerazione di quanto sopra e per diminuire il costo del servizio, il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", nonché il Tesoriere si impegnano:

- a favorire efficaci iniziative reciproche, nel campo dell'informatica, tendenti ad un razionale utilizzo degli strumenti di elaborazione dati in loro possesso;
- a favorire, per quanto possibile, l'estinzione degli ordinativi di pagamento mediante accreditamento in conti correnti, segnalati da ciascun beneficiario, aperti presso qualsiasi Azienda di Credito.

## **ART. 9 – ANTICIPAZIONE DI TESORERIA**

Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali fruttifere ed infruttifere con le modalità contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 4 agosto 2009. Il Tesoriere dovrà accordare, su richiesta del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", anticipazioni di cassa nella misura di cui all'art. 222 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità stabilite dal punto 3.26 del principio allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Il Tesoriere si rinvierà delle anticipazioni concesse su tutte le rispettive entrate del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", fino alla totale compensazione delle somme anticipate a norma dello stesso art. 4 del D.M. citato.

Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di Tesoreria gli interessi maturati nel trimestre precedente, previa trasmissione all'Ufficio Ragioneria dell'apposito estratto conto scalare, calcolati al tasso di interesse stabilito al successivo art. 12. L'Ufficio Ragioneria si impegna ad emettere tempestivamente il relativo mandato a copertura.

Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche disposizioni di legge, e che si rendesse necessario attivare durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni previste per le anticipazioni ordinarie.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" si impegna ad estinguere immediatamente tutte le esposizioni debitorie derivanti da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dall'Istituto bancario subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dei due Comuni.

#### **ART. 10 - TASSO DEBITORE E CREDITORE**

Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato un tasso pari alla media mensile dell'Euribor 365 a 3 mesi, rilevato nel mese che precede il periodo di riferimento, *diminuito/aumentato* di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) punti .....  
(oggetto di preventivo)

Per i depositi detenibili presso il Tesoriere, in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, viene applicato un tasso di interesse pari alla media mensile dell'Euribor 365 a 3 mesi, rilevato nel mese che precede il periodo di riferimento aumentato di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) punti. ....(oggetto di preventivo).

#### **ART. 11 - GARANZIE FIDEJUSSORIE**

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dal Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", può, a richiesta, rilasciare garanzie fidejussorie a favore dei terzi creditori.

L'attivazione di tali garanzie è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 9.

Le fideiussioni bancarie rilasciate nell'interesse dell'Ente non saranno soggette né a spese di rilascio né a commissioni annuali (fisse o variabili) risultando così senza oneri per l'Ente.

#### **ART. 12 - CONTRIBUTI**

Il Tesoriere eroga annualmente al Consiglio di Bacino, entro il 30 giugno di ciascun anno di vigenza contrattuale, direttamente o tramite fondazioni o società partecipate, contributi liberali finalizzati alla promozione di attività del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per complessivi € .... (oggetto di preventivo). Il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" si impegna a darne adeguata menzione in occasione delle varie attività.

#### **ART. 13 – GARANZIE**

Il Tesoriere, a norma degli artt. 211 e 217 del D.Lgs. 267/2000, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, nei confronti del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" e dei terzi, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuto in deposito ed in consegna per conto dello stesso, nonché per la regolarità dei pagamenti e di tutte le operazioni comunque attinenti il servizio di tesoreria.

#### **ART. 14 – DECADENZA, RISOLUZIONE E RECESSO**

Si rimanda a quanto indicato nell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 15 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti si richiamano al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai regolamenti, alle leggi e alla altre disposizioni vigenti in materia.

Qualora, durante il periodo di validità del contratto l'evoluzione normativa nazionale dovesse prevedere modificazioni alle procedure operative (senza modificare gli elementi sostanziali della convenzione) le stesse comporteranno automaticamente obblighi sia per il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" che per il Tesoriere senza necessità di revisione o sostituzione della presente convenzione.

#### **ART. 16– CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie inerenti il presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

#### **ART. 17 – DOMICILIO**

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, le parti eleggono domicilio presso la Sede del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale".

#### **ART. 18 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Le spese di contratto, da stipulare in forma pubblica amministrativa, i diritti di rogito, le spese accessorie e gli eventuali oneri fiscali, compresi quelli relativi alla registrazione, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a totale carico del Tesoriere.

Agli effetti della registrazione, si chiede l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

#### **ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Tesoriere si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010.

Qualora il Tesoriere non assolva quanto previsto dal comma precedente, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

#### **ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, il Tesoriere è designato "responsabile per il trattamento dei dati personali".

Il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 96/2003, e successive modificazioni, informa il Tesoriere che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

E richiesto, io Direttore rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà espressami di approvarlo e sottoscriverlo, unitamente agli allegati, la cui lettura viene omessa avendo le parti stesse dichiarato di conoscere e di approvare.

Dopo di che il contratto viene sottoscritto dalle parti contraenti e da me Direttore rogante.

Questo atto scritto da persona di mia fiducia, su fogli di carta resa legale, consta di ---- fogli di cui occupa \_\_\_\_\_ facciate intere e parte della \_\_\_\_ fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

CONSIGLIO DI BACINO “VENETO ORIENTALE  
IL VICE DIRETTORE  
(Bruno Bonifacio Palmieri)

---

IL TESORIERE

(\_\_\_\_\_)

---

IL DIRETTORE  
(dott. Agostino Battaglia)

---