



COMUNE DI FONZASO
PROVINCIA DI BELLUNO
P.zza 1° Novembre, 14
32030 - FONZASO

C.F. 00207040254

Area Finanziaria

Tel. 0439/570106 - 107

<http://www.comune.fonzaso.bl.it>
e-mail fonzaso.bl@cert.ip-veneto.net

ORARI Uffici

Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 9,00 alle 12,30
Giovedì pomeriggio
dalle 14,30 alle 17,00

Oggetto: **BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL COMUNE DI FONZASO - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025– RICHIESTA CHIARIMENTI**

L’art. 6 comma 9 dello schema di convenzione prevede che il Tesoriere non sia tenuto ad accettare riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Ente o al Tesoriere.

Si conferma che il Comune provvederà a firmare apposita manleva con la quale autorizza il tesoriere ad addebitare l’importo dell’assegno più relative spese e commissioni, tramite provvisorio sul conto di Tesoreria, per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattarie/emittente. Il Comune si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell’assegno, la quietanza di Tesoreria rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere/Cassiere, in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell’assegno resta a carico dell’Ente.

L’art. 24 dello schema di convenzione prevede la disciplina del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento CEE 679/2016, considerando che gli enti pubblici sono tenuti per legge, per il servizio di cassa, ad avvalersi di soggetti terzi e che la banca ha, tra le funzioni istituzionali, anche quella di cassa, Presente il recente parere del garante Rif: DREP/MC-VP/139597 e 158904/2,

si conferma che l’aggiudicatario del servizio sarà nominato responsabile esterno e che tra il tesoriere e il Comune sarà sottoscritto il il testo di accordo (DPA) tempo per tempo in essere utilizzato nelle fattispecie dei servizi di tesoreria da parte della Banca e che si allega alla presente.

L’Art. 7 ai commi 6 e 7 dello schema di convenzione, prevedono di eseguire i pagamenti entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge.

Considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui),

si conferma che le previsioni contrattuali di cui allo Schema di convenzione inerenti la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell’Ente della relativa documentazione siano da considerarsi superate, e, pertanto, da cassare