

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA E CASSA

Atto pubblico

Indicazione sottoscrittori (per parte pubblica, Legale Rappresentante dell'Azienda interessata, per parte privata, Legale rappresentante aggiudicatario - lotto ...)

INDICE

PREMESSE

ART. 1 Oggetto del servizio

ART. 2 Svolgimento del servizio - copertura assicurativa

ART. 3 Riscossioni

ART. 4 Pagamenti

ART. 5 Sottoscrizione degli ordinativi e comunicazione delle firme autografe

ART. 6 Anticipazioni di cassa

ART. 7 Condizioni per le operazioni di conto corrente

ART. 8 Servizi telematico-informatici - forniture

ART. 9 Conto dei movimenti di cassa e situazione titoli

ART. 10 Verifiche ed ispezioni

ART. 11 Resa del conto finanziario

ART. 12 Custodia ed amministrazione titoli e valori

ART. 13 Sportelli bancomat

ART. 14 Condizioni economiche del servizio

ART. 15 Penali

ART. 16 Risoluzione di diritto del contratto

Art. 17 Patto d'integrità

Art. 18 Controversie - Foro competente

ART. 19 Rinvio al CGA - schema di contratto