

## **Allegato A)**

### **ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE DI TESORERIA VIGENTE, IN CONFORMITA' CON LA CIRCOLARE DEL M.E.F. N. 22 D.D. 15.06.2018 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Tra la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, P.I. 00223510827 che in proseguo sarà indicato con la dizione di Tesoriere Comunale; e il Comune di Scillato nella persona del Rag. Santo Di Stefano, nato a Scillato il 15/03/1959, domiciliato per la carica presso la casa comunale di Scillato, via Mattarella n. 50 responsabile del Servizio Economico-Finanziario in rappresentanza del Comune di Scillato, partita I.V.A. 00622530822 già firmatario della convenzione di servizio per conto della stessa .

#### **Si conviene e stipula quanto segue:**

##### **Art. 1 – Ricezione e tempi di esecuzione degli ordini di pagamento**

1. Ai sensi della normativa sui servizi di pagamento, la banca del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore.

2. Poiché il servizio di tesoreria e di cassa è un servizio articolato che non si esaurisce nella mera esecuzione di operazioni di incasso e pagamento ma prevede una serie di ulteriori obblighi e adempimenti a carico dei tesorieri/cassieri, "il momento della ricezione" dell'ordine va considerato al termine di questi adempimenti, quando cioè la disposizione di pagamento è pronta per essere trasferita alle procedure di pagamento.

Pertanto, ove necessario per esigenze di carattere organizzativo e/o procedurale del Tesoriere, le parti convengono espressamente che il termine di ricezione di cui al comma precedente possa essere differito - rispetto alla data in cui il mandato è pervenuto materialmente alla banca - di un'ulteriore giornata operativa, lasciando un'ulteriore giornata operativa per l'esecuzione delle disposizioni di pagamento su supporto cartaceo.

Se si tratta di mandato di pagamento per il quale è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non lavorativa, l'ordine si intende ricevuto la giornata successiva.

##### **Art. 2 – Criterio di ripartizione spese, divieto di decurtazione importo e di surcharge**

1. Le spese applicabili al pagatore e al beneficiario di un pagamento sono ripartite in modo che ciascuno dei due soggetti sostenga esclusivamente le spese applicate al proprio prestatore di servizi di pagamento. Pertanto la banca tesoreria non procederà più a decurtare la somma riconosciuta al beneficiario di un pagamento degli oneri sostenuti, tali importi verranno sostenuti separatamente.

La banca rifiuterà i mandati di pagamento della P.A. che non dovessero essere conformi alle disposizioni sopra citate e che prevedano oneri a carico del beneficiario rispetto alla somma oggetto di pagamento.

##### **Art. 3 – Rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dall'Ente (Sepa Direct Debit)**

1. Nel caso di addebiti diretti SDD, il pagatore ha un diritto incondizionato di rimborso entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Pertanto, le eventuali richieste di rimborso presentate dai pagatori saranno soddisfatte direttamente dal tesoriere con un pagamento, di propria iniziativa, mediante sospeso di pagamento sulla contabilità del Comune che provvederà successivamente a regolarizzare sotto il profilo contabile.

**Art. 4 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano, pena la risoluzione del presente atto integrativo , a non divulgare, anche successivamente alla scadenza di quest'ultimo, notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tale scopo le parti dichiarano che i dati verranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione , in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

In data \_\_\_\_\_

Per l'Ente Il Responsabile del servizio finanziario – Rag. Di Stefano Santo

\_\_\_\_\_

Tesoriere Comunale

\_\_\_\_\_