

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA

L'anno 2015 addì 23 del mese di gennaio, in Gela presso la sede del Consorzio di Bonifica 5

TRA

Il Consorzio di Bonifica 5 Gela (di seguito: Consorzio), con sede legale in Gela in via Marconi n. 13, cod. fisc. 90009980856, in persona del Dott. Vincenzo Caruso, Direttore Generale al presente atto delegato con deliberazione n. 2349 del 14/01/2015 da parte del Dott. Fabrizio Viola, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 5 – Gela ai sensi del D.A. n. 59 del 26/06/2014

E

Il Credito Siciliano S.p.A. (di seguito: Banca), con sede legale in Palermo Via Siracusa 1/E C.F. 04226470823, rappresentata dal Dott. Francesco Barbaria nella sua qualità di Procuratore Speciale autorizzato alla firma del presente atto giusta procura speciale Rep. N. 182362 Raccolta n. 14442 a rogito del notaio Antonio D'Amico, registrata ad Acireale il 06/08/2014 al n. 1907/1T

Premesso

Che all'esito dell'indagine di mercato di cui alla consortile prot. n. 2568 del 17/12/2013 è risultata l'aggiudicazione del servizio di Cassa/Tesoreria in favore del Credito Siciliano S.p.A. come da verbale prot. n. 3098 del 30/12/2014 subordinando la durata alla nascita dei nuovi Enti di Bonifica ex art. 13 l.r. 5/2014,

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Il Consorzio 5 Gela affida il proprio servizio di Cassa, che ove richiesto dall'Autorità di Vigilanza sarà trasformato in Tesoreria, alla Banca Credito Siciliano S.p.A. che verrà effettuato presso l'Agenzia di Gela, la quale accetta l'incarico.

Il servizio di Cassa viene svolto in conformità alla legge, allo statuto del Consorzio e al



regolamento di contabilità di cui al testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 27/02/2003 n. 97 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del 29/05/2006 – Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'art. 18 c.4 della legge regionale 22/12/2005 n. 19, nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

ART. 2

Il presente servizio ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Consorzio e in particolare:

la riscossione delle entrate effettuata sulla base di ordinativi di incasso;
il pagamento delle spese effettuati sulla base di ordinativi di pagamento;
la custodia e gestione dei titoli, libretti di deposito e valori di proprietà del Consorzio, nonché di eventuali conti correnti postali aperti a nome del Consorzio.

ART. 3

Le somme riscosse e pagate in dipendenza del servizio di Cassa per conto del Consorzio saranno giornalmente riferite in due conti corrente fruttiferi intestati al Consorzio medesimo, da regolare alle seguenti condizioni:

Valute:

Pagamenti: stesso giorno pagamento;

Riscossioni: stesso giorno versamento;

Tasso creditore su giacenze: punti 0,32 in aumento del tasso Euribor tre mesi tempo per tempo vigente, con liquidazione degli interessi a cadenza trimestrale.

- Spese di tenuta conto annuo: gratuite.
- Spese di liquidazione conto: esente.
- Commissione sui bonifici stipendi: esente

La Banca contabilizzerà con cadenza trimestrale gli interessi con valuta al giorno di chiusura

del trimestre.

Il 1° dei suddetti conti correnti sarà destinato a movimentare fondi di esclusiva pertinenza dell'Ente quali acconti su contributi irrigui, ruoli e spese generali sui lavori assentiti in concessione.

Il 2° dei suddetti conti correnti sarà destinato invece a movimentare fondi che pervengono all'Ente gravati all'origine da vincolo di destinazione specifico normativamente fissato quali: contributo regionale / statale destinato al pagamento degli stipendi in favore del personale e delle spese di gestione ex l.r. n. 49/1981 e s.m.i., ex l.r. n. 16/2006 e s.m.i., ex l.r. 4/2003 e 4/2006 e s.m.i.

accreditamenti provenienti da Stato, Regioni o altri Enti pubblici in virtù di atti pubblici di concessione amministrativa per conto dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche;

accantonamenti in favore del personale dipendente per quiescenza e/o previdenza contrattualmente previsti.

ART. 4

La durata del contratto resta fissato con inizio dalla data del verbale di aggiudicazione e termine al 31.12.2016. Ove prima di tale data, l'avviata riforma dei Consorzi ex art. 13 l.r. n. 5 del 28/01/2014, avesse a perfezionarsi con la nascita dei nuovi Enti di Bonifica, il presente atto si intenderà risolto "ope legis" anticipatamente.

ART. 5

L'esercizio finanziario del Consorzio ha durata annuale con inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 6

Il Consorzio si obbliga a trasmettere alla Banca:

all'inizio di ciascun esercizio, copia autentica del bilancio di previsione con allegato elenco



dei residui attivi e passivi;

in corso d'esercizio, le deliberazioni, debitamente approvate relative a storni, a prelevamenti dal fondo di riserva, a nuove e maggiori spese ed in genere a modificazioni degli stanziamenti dei capitoli di bilancio;

l'autografo di firma del legale rappresentante, del Direttore o degli altri funzionari autorizzati a firmare gli ordinativi di introito ed i mandati di pagamento, comunicando, altresì di volta in volta, le successive variazioni.

ART. 7

Gli introiti saranno effettuati in base a reversali a firma del Direttore e del Ragioniere.

Le reversali di incasso dovranno specificare su quale dei due conti correnti dovranno essere accreditate le pertinenti somme.

Per ciascun versamento la Banca rilascerà alla parte quietanza; esse dovranno essere numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

Ogni bolletta dovrà fare richiamo all'ordine di riscossione relativo alla somma riscossa.

In caso di assenza o impedimento dei funzionari sopra indicati, il Consorzio comunicherà i nominativi delle persone autorizzate alla eventuale sostituzione.

Unitamente per le riscossioni relative ai contributi irrigui, alle indennità di malattia e INAIL per assegni familiari si conviene fra le parti che la Banca introiterà le somme, sulla base di bollette in quadruplice esemplare emesse dal Consorzio, consegnandone due al versante unitamente alla quietanza provvisoria con la clausola "salvi i diritti dell'Ente", trattenendone una e restituendo la rimanente periodicamente al Consorzio. La Banca dovrà inoltre ricevere, salvo che il Consorzio non l'abbia espressamente diffidato dal riscuoterle, le somme che i terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo, a favore del Consorzio stesso, rilasciandone la ricevuta con la indicazione del titolo di versamento e con la clausola "salvo conferma di

accettazione da parte del Consorzio".

Tali riscossioni potranno essere effettuate con le medesime modalità e senza aggravio di spesa anche nei comuni di Butera e Niscemi presso sportelli della stessa Banca.

Tutte le somme riscosse verranno attribuite alla contabilità fruttifera.

La Banca si farà parte diligente nel segnalare giornalmente tali incassi al Consorzio richiedendo l'emissione delle relative reversali di incasso che saranno emesse entro i 15 giorni successivi.

ART. 8

I pagamenti saranno effettuati solamente a mezzo di mandati, individuali o collettivi, emessi dal Consorzio col numero d'ordine progressivo ed indicanti l'Ente emittente, l'esercizio, il Titolo, Categoria e Capitolo del bilancio cui la spesa è imputata, l'oggetto della spesa, la somma da pagare in lettere ed in cifre, le complete generalità del creditore o dei creditori (nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché il relativo indirizzo e codice fiscale e, se si tratta di persona diversa, anche delle generalità complete del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e la sua qualifica), la data di emissione, la dimostrazione contabile della disponibilità esistente sullo stanziamento relativo, il richiamo agli atti in base ai quali la spesa è autorizzata.

I mandati di pagamento dovranno altresì recare l'indicazione del conto corrente di pertinenza da addebitare (ordinario o vincolato).

I mandati di pagamento dovranno essere muniti delle firme del Direttore e del Ragioniere.

Resta a cura del Consorzio l'accertare il diritto dei terzi a riscuotere la somme liquidate in favore di nominativi diversi e, pertanto, sui mandati dovranno indicarsi i nominativi delle persone alle quali le somme dovranno essere materialmente pagate.

In caso di assenza o impedimento dei funzionari indicati, il Consorzio comunicherà i nominativi delle persone autorizzate alla eventuale sostituzione.



I pagamenti disposti a mezzo bonifico non daranno luogo ad addebito di spesa a carico dell'Ente ma saranno poste a carico del beneficiario, esclusi quelli relativi agli emolumenti del personale che restano a titolo gratuito.

ART. 9

Normalmente le riscossioni ed i pagamenti saranno effettuati agli sportelli della dipendenza di Gela. A cura della Banca resta la spedizione degli assegni bancari circolari disposti dal Consorzio con i mandati di pagamento, con spese poste a carico del beneficiario. Le spese e le commissioni inerenti l'esecuzione dei pagamenti mediante assegno o bonifico sono poste a carico dei beneficiari e pertanto la Banca è autorizzata a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione, salvo diverso avviso dell'Ente, esclusi quelli relativi agli emolumenti del personale che restano a titolo gratuito.

ART. 10

A comprova dei pagamenti effettuati la Banca raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da consegnare all'Istituto con cadenza mensile.

ART. 11

I mandati di pagamenti saranno estinti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa.

ART. 12

La Banca ha l'obbligo di richiedere sui mandati pagati nei propri sportelli la quietanza agli interessati dei mandati stessi senza alcuna riserva.

ART. 13

Tanto gli ordini di riscossione che i mandati di pagamento saranno trasmessi dal Consorzio alla Banca accompagnati da un elenco in doppio a firma del Ragioniere, in sua assenza o



impedimento, da un addetto al settore Ragioneria.

Uno di tali elenchi, firmato dal funzionario della Banca addetto al servizio, sarà restituito al Consorzio per ricevuta.

L'avviso ai creditori della emissione dei mandati sarà curata dal Consorzio.

Gli ordinativi, in ordine progressivo di numero saranno restituiti al Consorzio con periodicità mensile.

ART. 14

La Banca, nella predetta qualità, ha l'obbligo di tenere aggiornati e custodire, con riferimento al servizio:

i conti riassuntivi dei movimenti di Cassa (giornale di Cassa);

i verbali di verifica di cassa.

La Banca, utilizzando il canale internet, consentirà al Consorzio, per tutta la durata del contratto, la possibilità di consultare, in qualsiasi momento, tutti i dati riferiti alla propria gestione (Giornale di cassa-saldo delle disponibilità-situazione e stato dei mandati e delle reversali, provvisori da regolarizzare, stipendi).

La Banca deve conservare, inoltre, i verbali di verifica da mettere a disposizione del Consorzio ove richiesti.

ART. 15

La Banca farà pervenire al Consorzio, ogni trimestre, la situazione riepilogativa della Cassa, dei pagamenti e delle riscossioni ai fini delle verifiche di Cassa e delle rendicontazioni, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sul conto di tesoreria, con l'evidenziazione della disponibilità di Cassa e l'elenco mensile delle riscossioni e dei pagamenti in conto "sospeso" e l'elenco delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento rimasti inestinti.

ART. 16



Trimestralmente, o comunque su richiesta del Consorzio, la Banca procederà al raccordo della propria contabilità con quella del Consorzio.

Copia del predetto raccordo, nonché l'elenco degli ordini inestinti, saranno inviati al Consorzio che dovrà dare il benestare, o segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

Il Consorzio e l'organo di revisione del Consorzio medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qual volta lo ritengano necessario ed opportuno. La Banca deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.

ART. 17

Il servizio di Cassa regolamentato dalla presente Convenzione è reso a titolo gratuito, ad eccezione del rimborso da parte del Consorzio delle spese postali, bolli ed affini documentate.

Utilizzo gratuito di specifico applicativo per la gestione via internet del servizio con funzionalità informativa e/o dispositiva.

La Banca in quanto compreso nelle categorie previste dall'articolo 5 del R.D.L. 12 Marzo 1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni, è esonerato da prestare cauzione.

ART. 18

Su eventuali anticipazioni di cassa sarà applicato il tasso Euribor a tre mesi, tempo per tempo vigente, aumentato di punti 3,25 con liquidazione trimestrale degli interessi.

Resta inteso che l'ammontare e la durata delle eventuali anticipazioni richieste dal Consorzio saranno sottoposte a insindacabile valutazione del merito creditizio della Banca.

ART. 19

Le parti si danno reciprocamente atto che il Consorzio è destinatario delle norme richiamate: nel D.P.R. del 27/02/2003 n. 97, come recepito in Sicilia dal D.P.R.S. n. 729 del 29/05/2006 nel D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.



Gli adeguamenti previsti dalle leggi citate s'intendono sin d'ora compresi nella presente convenzione in quanto necessari e compatibili. Le parti si impegnano a collaborare per il trapasso alla nuova gestione, ove occorra, ricorrendo anche ad atti integrativi della presente.

ART. 20

A tutti gli effetti di legge, le parti eleggono il proprio domicilio nelle sedi centrali delle rispettive amministrazioni.

ART. 21

Le spese per la stipulazione e registrazioni della presente convenzione e quelle consequenziali saranno a carico della Banca.

ART. 22

Nell'eventualità che il presente contratto formi oggetto di provvedimento di annullamento o riforma resi ai sensi della vigente normativa da parte dell'Autorità di controllo e/o Vigilanza del Consorzio, nonché della recente novella introdotta dall'art. 13 della legge regionale n. 5/2014, si potrà addivenire alle modifiche e/o integrazioni necessarie oppure chiedere la risoluzione del contratto.

Letto confermato e sottoscritto.

Gela 18/2/2015

PER IL CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vincenzo Caruso)

Vincenzo Caruso

**PER IL CASSIERE
CREDITO SICILIANO S.p.A.**

IL PROCURATORE SPECIALE

(Dott. Francesco Barbaria)

Francesco Barbaria