



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)

Via Centuripe, 1/A - 95128 Catania

C.F. 93079890872

Tel. 095 559111

Fax 095 559320

e-mail scavuzzo@consorziobonifica9ct.it

pec protocollo@pec.consorziobonifica9ct.it

Protocollo nr. : 0016766

del 29/09/16

Ente: Consorzio di Bonifica 9 -
Catania

A00:



20160016766

Spett.le
Banca

OGGETTO: Lettera di invito per l'acquisizione di preventivo ai fini dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 del servizio di cassa dell'Ente per il triennio 2017/2019. - CIG ZB11B59042

In esecuzione della deliberazione commissariale n.____/2016, questo Consorzio deve provvedere all'affidamento, ai sensi dell'art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, del "SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE".

In particolare:

a) il contratto avrà ad oggetto l'affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa dell'Ente per il periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;

b) il servizio verrà assegnato, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n.50/2016, mediante affidamento diretto previa acquisizione di almeno n.2 preventivi in aggiunta a quello da richiedersi all'Istituto di credito che svolge in atto il servizio di cassa;

c) in presenza di due o più preventivi si procederà alla valutazione comparativa degli stessi e verrà scelto quello presentato dall'operatore economico che, oltre a possedere i requisiti di ordine generale di cui all' art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, offrirà le condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente.

Ai fini della formulazione dell'offerta si riportano di seguito alcuni dei dati rappresentativi della situazione economica dell'Ente :

- Conti correnti aperti n. 23
- Giacenze al 31/12/2015..... € 9.523.002,19
- Ordinativi di cassa al 31/12/201 n. 2339
- Consistenza del bilancio al 2016 € 44.377.914,99
- Lavori finanziati € 14.000.000,00



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)

Via Centuripe, 1/A - 95128 Catania

C.F. 93079890872

Tel. 095 559111

Fax 095 559320

e-mail scavuzzo@consorziobonifica9ct.it

pec protocollo@pec.consorziobonifica9ct.it

La relativa documentazione è a disposizione degli interessati presso la sede consortile, oltre che sul sito web dell'Ente all'indirizzo: <http://www.consorziobonifica9ct.it>.

Nel preventivo dovranno essere obbligatoriamente inserite, a pena di esclusione, le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- 1) **Misura del tasso attivo o interesse creditore offerto;**
- 2) **Misura del tasso passivo o interesse debitore applicato;**
- 3) **Importo della facoltà di scopertura massima** (tale importo non potrà essere inferiore al 50% dell'ammontare complessivo delle entrate dei ruoli di contribuenza, così come previsto all'art.13 dell'allegato schema di convenzione);
- 4) **Ubicazione della sede o della filiale o dell'agenzia o dello sportello presso cui verrà svolto il servizio;**
- 5) **Dichiarazione di disponibilità a sottoscrivere, nel caso di affidamento del servizio, lo schema di convenzione allegato alla presente lettera e ad accettare le condizioni in essa stabilite**

Nel preventivo potrà essere inserita qualsiasi ulteriore informazione che l'offerente reputerà utile ai fini dell'affidamento e dell'espletamento del servizio, nonché ai fini della dimostrazione della propria capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Il preventivo, potrà essere firmato anche digitalmente e dovrà pervenire, in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro le ore 13:00 del giorno 28 ottobre 2016**, all'indirizzo della sede del Consorzio di Bonifica 9, in Via Centuripe 1/A – 95128 Catania. E' altresì, consentita la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00, alle ore 13:00, presso l'Ufficio protocollo del Consorzio, sito allo stesso indirizzo.

All'esame dei preventivi pervenuti entro il suddetto termine si provvederà presso la sede del Consorzio in data 31 ottobre 2016, alle ore 10.00 e ss..

Il presente invito non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva il diritto di non affidare il Servizio di Cassa per sopravvenute esigenze istituzionali o di provvedere all'affidamento dello stesso con differenti modalità.



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)

Via Centuripe, 1/A - 95128 Catania

C.F. 93079890872

Tel. 095 559111

Fax 095 559320

e-mail scavuzzo@consorziobonifica9ct.it

pec protocollo@pec.consorziobonifica9ct.it

Ai sensi del DLgs n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: ragioneria9@consorziobonifica9ct.it, oppure via telefono al n° 095 / 559512 o telefax al n°: 095 / 559320.

Si allega al presente invito, quale parte integrante, lo schema di "Convenzione per il servizio di cassa" (Allegato A).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Sebastiano Cannarella)

N. Repertorio

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____

nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA

TRA

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA - con sede legale in Catania -

Via Centuripe 1/A - Cod. Fisc. 93079890872 - rappresentato dal Dott.

Giuseppe Barbagallo, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente, presso la

quale è stato domiciliato per la carica, nominato giusta delibera del

Commissario Straordinario n. 98 del 26/09/2016 e a ciò autorizzato a

sottoscrivere il presente contratto per conto dell'Ente che rappresenta, così per

come previsto dall'art. 41-ter dello Statuto Consortile

E

LA BANCA _____ con sede

legale in _____ - Via _____ - Codice

fiscale _____ - all'uopo rappresentata dal _____

_____ nato a _____ il _____ nella

qualità di _____, a ciò autorizzato giusta Procura

Speciale numero di repertorio _____ e di raccolta _____

registrata in _____ il _____ al n. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - ISTITUZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1) L'Istituto Bancario assegnatario della funzione di Cassiere consortile

gestirà il maneggio dei fondi, dei titoli e valori del Consorzio secondo le

normative vigenti.

2) Il Cassiere, nello svolgimento del servizio, dovrà attenersi alle norme di legge in generale, a quelle dello statuto e dei regolamenti del Consorzio, nonché alle prescrizioni della presente convenzione.

3) Il servizio di cassa, viene svolto dal Cassiere nelle ore e nei giorni di normale attività dello stesso Cassiere salvo che situazioni particolari non richiedano prestazioni al di fuori dei predetti limiti e/o di emergenza.

ART. 2 - OGGETTO E LIMITI DEL SERVIZIO DI CASSA

1) Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Consorzio ed, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al Consorzio medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

2) Per la riscossione il Cassiere assume obbligo di ricevere i versamenti a favore del Consorzio, dallo stesso indicati e non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura del Consorzio ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

3) I contributi di bonifica, per la cui riscossione l'Ente potrà avvalersi degli esattori comunali delle II.DD. ai sensi dell'art. 59 del R.D.L. 13/02/1933 n. 215 e norme connesse, saranno riversati dall'agente incaricato della riscossione al Cassiere nei termini e nei modi prescritti dal Consorzio.

4) Al Cassiere non viene riconosciuto alcun compenso per il servizio svolto ad eccezione delle spese di cui al successivo art. 11.

ART. 3 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1) L'esercizio finanziario del Consorzio ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno; dopo tale termine non possono

effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

ART. 4 - RISCOSSIONI

1) Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dal Consorzio su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente, firmati dall'addetto al Riscontro Contabile, dal Dirigente Amministrativo e dal Direttore Generale dell'Ente. In caso di assenza o impedimento delle persone richiamate, gli ordinativi potranno essere sottoscritti da altre persone autorizzate alla sostituzione.

2) Il Consorzio si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

3) Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- La denominazione del Consorzio;
- L'indicazione del debitore;
- La somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
- La causale del versamento;
- Il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario;
- L'esercizio finanziario;
- La data di emissione;
- Le firme dei Responsabili di cui al comma 1 presente articolo.

4) Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Cassiere dovrà comunicare tempestivamente il relativo sospeso di cassa.

ART. 5 - PAGAMENTI

1) I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento, emessi dal Consorzio tramite moduli appositamente predisposti e numerati

progressivamente per esercizio finanziario, firmati dall'addetto al Riscontro

Contabile, dal Dirigente Amministrativo e dal Direttore Generale dell'Ente.

caso di assenza o impedimento delle persone richiamate, gli ordinativi

potranno essere sottoscritti da altre persone autorizzate alla sostituzione.

2) Il Consorzio si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe,

le generalità, e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le

successive variazioni.

3) L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le

indicazioni fornite dal Consorzio con assunzione di responsabilità da parte del

Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio

patrimonio sia nei confronti del Consorzio sia dei terzi creditori in ordine alla

regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

4) I mandati di pagamento devono contenere:

- la denominazione del Consorzio;

- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente

autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita

I.V.A.;

- la somma da pagare in cifre ed in lettere;

- la causale del pagamento;

- il numero progressivo dell'ordinativo di pagamento per esercizio

finanziario;

- l'esercizio finanziario;

- la data di emissione;

- gli estremi completi dei dati della quietanza;

- l'eventuale indicazione della data di pagamento per i mandati a scadenza fissa.

5) I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Consorzio dopo l'avvenuta consegna dei relativi ordinativi di pagamento.

6) Il Cassiere esegue i pagamenti entro i limiti della effettiva disponibilità di cassa dell'Ente ivi compresa l'anticipazione di cui al successivo art. 13 riferita al numero di c/c indicato nell'ordinativo di pagamento. Conseguentemente gli ordinativi di pagamento in eccedenza ai limiti suddetti, saranno trattenuti dal Cassiere senza darvi esecuzione.

7) Il Cassiere non deve dare corso al pagamento di ordinativi che risultino irregolari, ovvero che non siano sottoscritti da una delle persone a ciò tenuta, o che presentano abrasioni, cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore, o che siano discordanti tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

8) Il Cassiere estingue gli ordinativi secondo le modalità indicate dal Consorzio.

9) Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle comunicazioni stesse salvo in caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso ove la data di pagamento risulti indicata nel medesimo ordinativo.

10) Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dal Consorzio sull'ordinativo di pagamento.

11) Il Cassiere provvede a restituire al Consorzio gli ordinativi di pagamento che dovessero rimanere inestinti al 31 dicembre.

12) Sono escluse commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni

pagamento ordinato dal Consorzio ai sensi del presente articolo, salvo contraria indicazione sull'ordinativo.

13) A comprova e di scarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sul mandato la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "PAGATO".

14) Su richiesta del Consorzio il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonchè la relativa prova documentata.

ART. 6 - CONTI CORRENTI

1) Le somme pagate o riscosse per conto del Consorzio, verranno giornalmente riferite nei conti correnti fruttiferi intestati al Consorzio medesimo, da regolare per valuta e tasso, alle seguenti condizioni;

a) Valute:

- pagamenti: data di effettiva esecuzione;
- riscossioni: giorno di effettivo incasso;

b) Tasso:

- sulle giacenze effettive di cassa verrà riconosciuto al Consorzio il tasso di interesse attivo offerto in sede di gara pari a punti ____ (_____)
- in aggiunta al tasso EURIBOR SEMESRALE base 365 vigente tempo per tempo, con liquidazione degli interessi a cadenza trimestrale;

2) L'anno di riferimento deve essere quello civile di 365 giorni;

3) Il Cassiere contabilizzerà gli interessi con rendicontazione trimestrale a "capitalizzazione composta".

4) Specifica dei termini utilizzati:

a) TASSO ATTIVO O INTERESSE CREDITORE è il tasso applicato ai

depositi, cioè il tasso di interesse che l'Istituto Bancario riconoscerà, nei termini stabiliti, all'Ente sulle giacenze effettive di cassa;

b) TASSO PASSIVO O INTERESSE DEBITORE è il tasso applicato alle anticipazioni, cioè il tasso di interesse che l'Istituto Bancario richiederà, nei termini stabiliti, all'Ente sulle anticipazioni di cassa di cui al successivo art.

13.

ART. 7 - FONDI REGIONALI - STATALI - EUROPEI E DI ALTRA PROVENIENZA

1) Il Cassiere curerà l'introito presso gli uffici e gli istituti a ciò preposti delle somme disposte a favore del Consorzio da parte delle Amministrazioni Regionali, Statali, Europee etc., sulla base della documentazione allegata all'ordinativo di riscossione.

ART. 8 - TRASMISSIONI DI ATTI E DOCUMENTI

1) Gli ordinativi di incasso e di pagamento sono trasmessi dal Consorzio al Cassiere, accompagnati da distinta in doppia copia (numerata progressivamente e debitamente sottoscritta) di cui una, vistata dal Cassiere, funge da ricevuta per il Consorzio. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.

ART. 9 - OBBLIGHI GESTIONALI A CARICO DEL CASSIERE

1) Il Cassiere invierà, non oltre il giorno dieci di ogni mese, al Consorzio l'estratto conto del mese precedente per singolo conto corrente con la indicazione delle operazioni di introito e di pagamento eseguite, unitamente agli ordinativi di introito e di pagamento che porteranno, gli uni e gli altri, il bollo comprovante la avvenuta estinzione, e indicherà altresì la resta di cassa a

tale data. Il Consorzio a sua volta, entro i successivi dieci giorni, potrà formulare eventuali contestazioni.

2) Il Cassiere deve avere uno sportello idoneo al servizio di Cassa già aperto nel raggio di mt. 3.000 (tre mila) dalla sede del Consorzio oppure obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprirlo entro e non oltre due mesi dall'aggiudicazione definitiva.

3) Il Cassiere si obbliga a fornire, all'assunzione del servizio, al Responsabile nominato dal Consorzio, strumenti informatici idonei alla trasmissione telematica dei dati dall'Ente al Cassiere e a dotare l'Ente di mezzi informatici che consentano l'accesso e la consultazione degli archivi, in tempo reale, dei propri dati giacenti presso il Cassiere stesso.

ART. 10 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

1) Il Cassiere assume pure l'incarico della semplice custodia dei titoli e valori di pertinenza dell'Ente da questi affidategli a titolo di deposito, con regolare verbale e disposizione scritta, e della riscossione dei relativi frutti, restando tuttavia sollevato dalle cure e dalle responsabilità di qualsiasi iniziativa inerente alla amministrazione dei titoli medesimi, che dovrà essere tempestivamente disposta dall'Ente. La richiesta di prelievi di valore in custodia dovrà portare le firme prescritte per i mandati di pagamento. Il servizio di custodia di cui sopra sarà regolato dalle condizioni e norme usuali del settore.

2) Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del Consorzio nel rispetto della normativa vigente in materia di deposito accentrato dei titoli.

3) Il Cassiere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al

comma precedente, i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Consorzio. La eventuale loro restituzione viene specificatamente autorizzata dal Consorzio stesso.

ART. 11 - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE

1) Il Cassiere, per il servizio espletato, non ha diritto a percepire alcuna commissione salvo diversa disposizione del Consorzio indicata sull'ordinativo di pagamento o eventuali bolli di quietanza a carico del beneficiario.

2) Il Cassiere ha l'obbligo di accreditare lo stesso importo indicato nel relativo mandato di pagamento emesso dall'Ente, senza alcun onere aggiuntivo a carico e del consorzio che del beneficiario.

ART. 12 - GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

1) Il Cassiere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del Consorzio, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

2) Il Cassiere, in dipendenza di quanto sopra, per l'espletamento del servizio è esonerato dal prestare cauzione.

ART. 13 - ANTICIPAZIONE DI CASSA

1) Il Cassiere assicurerà l'anticipazione di cassa, mediante facoltà di scopertura sul conto corrente di "Cassa", fino alla concorrenza annua di Euro € 2.949.873,50 , garantito dall'ammontare complessivo delle entrate dei ruoli di contribuenza (che possono essere quantificati, debitamente certificati dal Consorzio, in circa Euro 5.899.747,00), nonché dalle somme annualmente accreditate dalla Regione Siciliana a titolo di integrazione del bilancio del

Consorzio per il pagamento delle retribuzioni del personale e relativi accessori.

1) Il tasso di remunerazione dell'anticipazione sarà pari al tasso EURIBOR SEMESTRALE vigente tempo per tempo.

2) L'anno di riferimento deve essere quello civile di 365 giorni.

3) Il Cassiere contabilizzerà gli interessi con rendicontazione trimestrale.

4) Il regime di capitalizzazione di interesse dovrà essere a capitalizzazione composta.

5) La linea di credito dovrà essere concessa sotto forma di "Rientri indisponibili".

ART. 14 - DURATA DEL SERVIZIO

1) L'affidamento del servizio di cassa ha la durata di anni tre a decorrere dall'1 gennaio 2017.

ART. 15 - DISPOSIZIONI LEGGE N. 190/2012

Ai sensi dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*) il Dott. _____, nella qualità, dichiara di avere preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con delibera consortile n. 29 del 2 febbraio 2016, di avere preso visione del Codice di Comportamento Integrativo di cui all'art. 6 del medesimo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi contenute (pubblicato sul sito informatico dell'Ente www.consorziobonifica9ct.it alla sezione Amministrazione Trasparente / Altri Contenuti / Corruzione);

ART. 16 - RINVIO

1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 17 - ELEZIONE DEL DOMICILIO DELLE PARTI

1) Ad ogni effetto della presente convenzione le parti eleggeranno domicilio rispettivamente:

a) Il Dott. Giuseppe Barbagallo, nella qualità, presso il Consorzio di Bonifica 9 Catania con sede di Via Centuripe 1/A - 95128 Catania;

b) il Dott. _____, nella qualità, presso l'Istituto Bancario _____ con sede _____

2) siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto di notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti alla esecuzione o risoluzione della presente convenzione.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III, Capo II del D.Lgs. 196/2003. l'interessato può far valere, nei confronti della Stazione appaltante, i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del medesimo D.Lgs. 196/2003.

Per il Consorzio di Bonifica 9 Catania
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Barbagallo

Per l'Istituto Bancario

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Barbagallo, nella qualità,

DICHIARA

che relativamente alla stipula della presente convenzione, non sussistono
situazioni di conflitto di interesse anche potenziale che possano pregiudicare
l'esercizio imparziale della funzione attribuita.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Barbagallo