

N. Repertorio

L'anno duemiladiciassette, 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 domiciliato per la carica, delegato giusta delibera del Commissario

Straordinario n. _____ del _____ 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) Per i contributi di bonifica che verranno riscossi, in via bonaria, tramite MAV dal Cassiere, verranno applicate le commissioni previste nell'offerta che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

5) 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

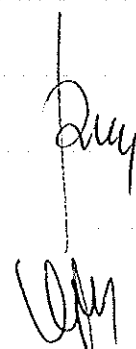
1) Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dal Consorzio su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente, firmati dall'addetto al Riscontro Contabile, dal Dirigente Amministrativo e dal Direttore Generale dell'Ente. In caso di assenza o impedimento 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. M.', is written vertically on the right side of the page.

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 dal Direttore Generale, dal Dirigente Amministrativo e dall'addetto al Riscontro Contabile. 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 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.

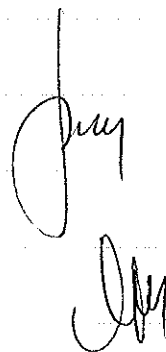
6) Il Cassiere esegue i pagamenti entro i limiti della effettiva disponibilità di cassa dell'Ente ivi compresa l'anticipazione di cui al successivo art. 13 riferita al numero di c/c indicato nell'ordinativo di pagamento. Conseguentemente gli ordinativi di pagamento in eccedenza ai limiti suddetti, saranno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

13) Su richiesta del Consorzio il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché 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 condizioni previste nell'allegata offerta;

2) Il Cassiere si impegna a curare l'apertura dei conti correnti intestati al Consorzio nel numero che sarà richiesto dal Consorzio medesimo, anche per quanto riguarda gli eventuali conti correnti a destinazione vincolata.

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, con la cadenza prevista per legge, al Consorzio l'estratto conto per singolo conto corrente con la indicazione delle operazioni di introito e di pagamento eseguite. Il Consorzio a sua volta, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento dell'estratto conto, potrà formulare eventuali contestazioni.

2) 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located on the right side of the page.

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

Il Cassiere, per il servizio espletato, non ha diritto a percepire alcuna commissione salvo quelle espressamente previste nell'allegata offerta.

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 fino alla concorrenza annua di un importo pari al 50% di quello relativo al ruolo emesso nell'anno di competenza.

2) Il tasso di remunerazione dell'anticipazione sarà quello previsto nell'allegata offerta.

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

ART. 14 - DURATA DEL SERVIZIO

1) L'affidamento del servizio di cassa ha la durata di anni tre a decorrere dal
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

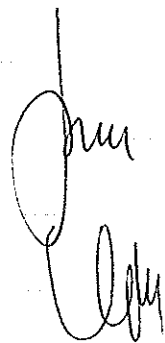
1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

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,

D I C H I A R A

che relativamente al 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