

N. Repertorio

L'anno duemilaventini, 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 il

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

Straordinario n. 28 del 14/9/2020 ed autorizzato a sottoscrivere il presente

contratto per conto dell'Ente che rappresenta, così per come previsto dallo

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 delle imposte dirette 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.

#### **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 informatici locali (OIL) di incasso emessi dal Consorzio con apposita procedura telematica, firmati dall'addetto al Riscontro Contabile (ove presente), dal Capo Settore Ragioneria o del Personale e dal Direttore Generale dell'Ente, o in sua assenza dal Dirigente dell'Area Amministrativa. In caso di assenza o impedimento delle suindicate persone, 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.

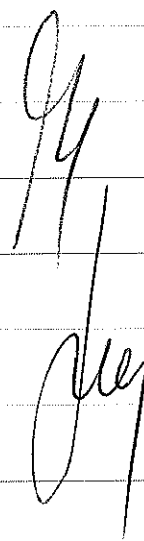
3) Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- 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 informatici locali (OIL) di pagamento, emessi dal Consorzio con apposita procedura telematica, firmati dall'addetto al Riscontro Contabile (ove presente), dal Capo Settore



Ragioneria o del Personale e dal Direttore Generale dell'Ente, o in sua assenza dal Dirigente dell'Area Amministrativa. 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 tenute.

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 il caso di

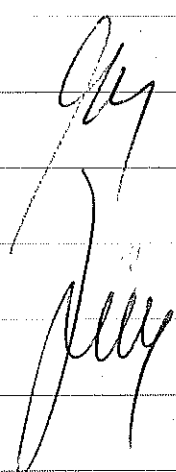
pagamenti da eseguirsi in termine fisso ove la data di pagamento risulti indicata nel medesimo ordinativo.

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 comunicare 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 procederà mediante il sistema informatico bancario.

14) 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 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 pari a punti \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), in aggiunta al tasso EURIBOR ANNUALE base 360 con liquidazione degli interessi a cadenza annuale sulla base della vigente normativa in materia.

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 a mezzo OIL (ordinativo informatico locale) numerata progressivamente. 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 cadenza trimestrale, al Consorzio l'estratto conto del trimestre precedente per singolo conto corrente con l'indicazione delle operazioni di introito e di pagamento eseguite, unitamente agli ordinativi di introito e di pagamento e indicherà altresì la resta di cassa a tale data. Il Consorzio a sua volta, entro il mese successivo, potrà formulare eventuali contestazioni.

2) Il Cassiere dichiara di avere uno sportello idoneo al servizio di Cassa nell'ambito del comune nel quale è ubicata la sede del Consorzio.

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, avrà diritto a percepire un compenso pari ad € \_\_\_\_\_ annui.

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.

3) Il Consorzio riconoscerà una commissione massima pari a €. \_\_\_\_\_ per ciascuna operazione di incasso mediante MAV (stampa, imbustamento e spedizione del plico);

4) Il Consorzio riconoscerà una commissione massima pari a €. \_\_\_\_\_ per ciascuna operazione di riscossione effettuata a mezzo POS.

#### **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 € \_\_\_\_\_, garantito dall'ammontare complessivo delle entrate dei ruoli di contribuenza, 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.

2) Sull'utilizzo del fido accordato sarà riconosciuta una commissione pari allo \_\_\_\_\_ %;

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

4) Il Cassiere contabilizzerà gli interessi con rendicontazione annuale.

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

6) 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 partire dalla data di affidamento del servizio medesimo. Il servizio potrà cessare anticipatamente, senza pretesa alcuna da parte dell'Istituto Cassiere, qualora ciò si rendesse necessario in esito al processo di riforma in corso dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana.

#### **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. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, di avere preso visione del Codice di Comportamento Integrativo di cui all'art. \_\_\_ 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.consorziobonifica9et.it](http://www.consorziobonifica9et.it))

#### **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 in 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 e ss. mm.ii.. 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.

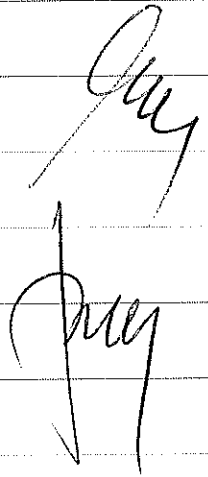
L.C.S.

Per il Consorzio di Bonifica 9 Catania

Per l'Istituto Bancario

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Barbagallo



Il sottoscritto Dott. Giuseppe Barbagallo, nella qualità di Direttore Generale,

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