



# CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Delibera n. 55  
Del 08/06/2017*

**OGGETTO:** *Affidamento Servizio di Cassa dell'Ente triennio 2017-2019 – Determinazioni. C.I.G.: "ZIC1E56464".*

L'anno duemiladiciassette il giorno OTTO del mese di giugno, presso la sede del Genio Civile di Enna

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Dr. Ing. Giuseppe Margiotta*, nominato con D.A. n. 13/Gab. del 16 Marzo 2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dall'Avv. D. Eleonora Bruno Capo Settore Segreteria-Affari Generali e Legali dell'Ente, anche con le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

- **VISTA** la L. R. n. 45 del 25.05.1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il D.P.Reg.Sic. n. 152 del 23.05.1997, pubblicato nella GURS n. 49 del 6.09.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- **VISTO** lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;
- **CONSIDERATO** che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

*GB.*  
*[Signature]*

- **VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 02.03.2017, con la quale il Dr. Giuseppe Barbagallo è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- **VISTA** la circolare prot. n. 36366 del 22.11.2013 del Servizio I - Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, assunta al prot. n. 8090 del 26.11.2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;
- **VISTO** il D.A. n. 11 del 3 marzo 2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.



- **VISTA** la delibera n. 13 del 02/03/2017 con la quale, fra l'altro, è stato disposto:  
l'avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, con aggiudicazione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di cassa del Consorzio di Bonifica 6 Enna, per il periodo 01/05/2017 – 31/12/2019;
- **CONSIDERATO** che nei termini previsti dal relativo avviso pubblico è pervenuta unicamente la manifestazione d'interesse da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., giusto verbale dell'11/04/2017 prot. n. 3074;
- **VISTA** la deliberazione n. 31 del 19/04/2017 con la quale, si disponeva di acquisire, da parte dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A., l'offerta preventiva mediante "lettera d'invito" redatta in conformità alla legislazione vigente e secondo le indicazioni contenute nell'art. 1 dell'avviso pubblico all. "B" alla delibera n. 13/2017;
- **VISTA** la nota prot. n. 3270 del 21/04/2017 con la quale il R.U.P. ha invitato il superiore Istituto di Credito a voler formulare offerta preventiva per l'affidamento del Servizio di Cassa di questo Consorzio per il triennio 2017-2019;
- **VISTA** la dichiarazione di offerta economica, pervenuta in data 29/05/2017, per l'affidamento del servizio di cassa da parte della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., acquisita al protocollo consortile n. 4422 di pari data, contenente alcune modifiche rispetto ai criteri di concessione dell'anticipazione di cassa di cui alle deliberazioni n. 13 e 31/2017;
- **VISTO** il verbale del 30/05/2017, con il quale si dava atto che entro il termine fissato era pervenuta all'Ente la dichiarazione di offerta economica da parte della Monte dei Paschi di Siena cui era stata inoltrata specifica lettera di invito;
- **CONSIDERATO** che tale unica offerta appare confacente alle esigenze dell'Ente, anche per la linea di credito concessa;

- **VISTO** l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;
- Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Barbagallo.

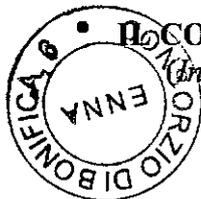
### **DELIBERA**

- 1. DI AFFIDARE** il servizio di cassa dell'Intestato Consorzio per il triennio 2017/2019 all'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, secondo le condizioni e i termini specificati nello schema di convenzione e nell'offerta prot. n. 4422 del 29/05/2017 alla presente allegati per farne parte integrante e sostanziale.
- 2. DI APPROVARE** il suddetto schema di convenzione autorizzandone la sottoscrizione e delegandone la stessa al Direttore Generale del Consorzio, in rappresentanza dell'Ente, in caso di assenza o impedimento del sottoscritto deliberante.
- 3. DI TRASMETTERE** il presente atto per ogni consequenziale adempimento al R.U.P., Rag. Mario Venticinque e al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza.
- 4. DI DARE MANDATO** al Direttore Generale ed ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.
- 5. DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di competenza.

**IL SEGRETARIO**

(Avv. D. Eleonora Bruno)

*D. Eleonora Bruno*



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Ing. Giuseppe Maria Margiotta)

*Giuseppe Maria Margiotta*

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

---

### SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. 55 del 08.06.2017 è stata pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio ([www.consorziobonifica6enna.it](http://www.consorziobonifica6enna.it)) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

*Enna, li* .....

AREA AMMINISTRATIVA  
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
(*Avv. D. Eleonora Bruno*)

---

E' copia conforme per uso amministrativo.

*Enna, li* .....

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
(*Avv. D. Eleonora Bruno*)

---

N. Repertorio

L'anno duemiladiciassette, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di

\_\_\_\_\_ nei locali del Consorzio di Bonifica 11 Messina

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA**

**TRA**

**CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA** - con sede legale in Enna - Via

Donna Nuova n. 11 - Cod. Fisc. 91016370867 - rappresentato dal Dott.

Giuseppe Barbagallo, nella qualità di Direttore Generale ad interim dell'Ente,

presso il quale è stato domiciliato per la carica, autorizzato a sottoscrivere il

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

dall'art. 41-ter dello Statuto Consortile, giusta delibera del Commissario

Straordinario n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**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.

B.

OPM

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 viene riconosciuto per il servizio svolto il compenso di € 490,00 (quattrocentonovanta,00) annui, oltre i.v.a., come da allegata offerta.

### 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 dal Direttore Generale dell'Ente e dal Capo del Settore Ragioneria. 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 dal Direttore Generale dell'Ente e dal Capo del Settore Ragioneria. 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

B.



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 con firma digitale tramite OIL (Ordinativo Informatico Locale) che il Cassiere avrà cura di attivare con l'Ente e la Software House dell'Ente stesso.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI GESTIONALI A CARICO DEL CASSIERE**

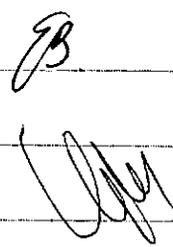
1) Il Cassiere invierà, con la cadenza prevista per legge, al Consorzio l'estratto conto per singolo conto corrente con la indicazione delle operazioni di introito e di pagamento eseguite. Il Consorzio a sua volta, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento dell'estratto conto, potrà formulare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

Restano esclusi dalle commissioni di cui al punto 5 dell'offerta, i bonifici effettuati per pagamento emolumenti al personale, imposte, tasse e contributi, per i quali non sarà previsto alcun costo.

#### **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% dei trasferimenti regionali per la retribuzione al personale dipendente ex L.R. 49/81 consuntivati nel precedente esercizio.

2) L'utilizzo della linea di credito sarà limitato al pagamento della retribuzione del personale dipendente ed oneri riflessi, pertanto il fido sarà

segnalato su rapporto dedicato. Le somme introitate dal Consorzio, provenienti dai trasferimenti regionali predetti, saranno destinati prioritariamente alla estinzione delle anticipazioni concesse.

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

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

#### **ART. 14 - DURATA DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio di cassa ha la durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione.

#### **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. 16 del 02/04/2015, di avere preso visione del Codice di Comportamento Integrativo di cui al medesimo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e, per quanto compatibili, di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi contenute (pubblicato sul sito informatico dell'Ente [www.consorziobonifica6enna.it](http://www.consorziobonifica6enna.it));

*B.*

*[Signature]*

#### **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  
6 Enna con sede in Via Donna Nuova n. 11 – 94100 Enna;

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 6 Enna  
Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Barbagallo

Per l'Istituto Bancario

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Barbagallo, nella qualità,

#### **DICHIARA**

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