

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. R. S. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 37 DEL 26/11/2020

Oggetto: Affidamento del servizio di cassa dell'Ente per il triennio 2021/2023 – Approvazione verbale di presa d'atto delle manifestazioni di interesse alla procedura negoziata – Approvazione Lettera di invito e Schema di Convenzione

L'anno duemilaventi il giorno VENTISSETTE del mese di NOVEMBRE, presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09/11/2018 (prorogato con D.A. n. 1/GAB del 2/1/2019, D.A. n.29/GAB del 29/3/2019, D.A. n. 102 del 30/9/2019, D.A. 140/GAB del 31/12/2019 e ulteriore D.A. 62/GAB del 3/7/2020) Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 6 Enna afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, dott. Giuseppe Barbagallo, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

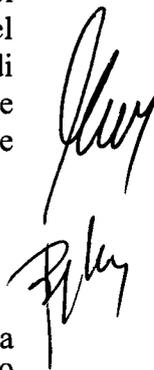
VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;



VISTA la delibera n. 28 del 14/9/2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito;



VISTA la deliberazione n. 22 del 5/10/2020, con la quale è stato disposto l'avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016, per l'affidamento del servizio di Cassa dell'intestato Consorzio per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023;

RITENUTO che con la stessa deliberazione è stato fissato alla data del 20 novembre 2020 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori interessati a partecipare alla sopracitata procedura;

VISTO il verbale prot. n. 6134 del 23/11/2020 con il quale il R.U.P. ha dato atto che entro la suddetta data di scadenza è pervenuta una sola manifestazione di interesse e, precisamente, quella presentata dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3, CAP 53100, codice fiscale 00884060526, partita IVA 01483500524;

RITENUTO che nello stesso verbale il R.U.P. ha dato, altresì, atto dell'avvenuta dichiarazione, da parte della suddetta Banca, del possesso di tutti i requisiti richiesti per poter partecipare alla procedura negoziata nonché della regolarità e dell'ammissibilità della manifestazione di interesse;

ATTESO che, in ragione dell'intervenuta presentazione di una sola manifestazione di interesse e del valore dell'appalto, il quale è, comunque, inferiore ai 40.000,00 euro, si può procedere con trattativa diretta con il sopracitato solo operatore economico che ha validamente manifestato interesse a partecipare;

RITENUTO, pertanto, che si rende necessario inoltrare alla Banca che ha presentato la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento, l'invito a presentare l'offerta in relazione alla quale procedere alla trattativa;

VISTI lo schema della Lettera di invito, con le condizioni per la formulazione dell'offerta, nonché lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

CON il voto favorevole del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Barbagallo;

DELIBERA

DI APPROVARE il verbale del R.U.P. prot. n. 6134 del 23/11/2020 di presa d'atto delle manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cassa dell'Ente per il triennio 2021/2023;

DI DISPORRE che, stante la presentazione di una sola manifestazione di interesse e considerato il valore dell'appalto, lo stesso venga affidato a trattativa diretta con il seguente unico operatore economico che ha manifestato interesse a partecipare: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3, CAP 53100, codice fiscale 00884060526, partita IVA 01483500524;

DI AMMETTERE, per l'effetto, alla fase successiva della procedura, mediante invito a formulare offerta, il sopra menzionato Istituto di Credito;

DI APPROVARE lo schema della Lettera di invito, con le condizioni per la formulazione dell'offerta, nonché lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE MANDATO ai competenti Uffici consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente atto, con i relativi allegati, per ogni consequenziale adempimento al R.U.P. e al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Barbagallo)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Francesco Nardone)



Per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa i responsabili dei servizi interessati esprimono parere: Favorevole

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA *ad interim*

(Dott. Sebastiano Cannarella)



IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. D. Eleonora Bruno)

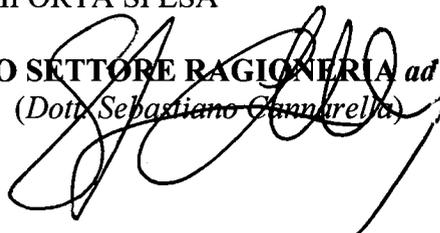


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile: NON COMPORTA SPESA

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA *ad interim*

(Dott. Sebastiano Cannarella)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. 37 del 26.11.2020 è stata pubblicata all'Albo
Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio (www.consorziobonifica6enna.it) dal
_____ al _____.

Enna, li

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. D. Eleonora Bruno)

E' copia conforme per uso amministrativo.

Enna, li

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. D. Eleonora Bruno)



Consorzio di Bonifica 6 - Enna

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



Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

S. legale Via Donna Nuova, 11 - 94100 Enna
e-mail consorziobonifica6en@pec.it
tel. 0935-24987
Fax 0935 - 25963
C.F. 91016370867

www.consorziobonifica6enna.it

Spett.le
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
pec: centro.entipalermo@postacert.gruppo.mps.it

OGGETTO: Lettera di invito per l'acquisizione di offerta ai fini dell'affidamento del servizio di cassa del Consorzio di Bonifica 6 - Enna per il triennio 2021/2023. CIG: Z082F63A89

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la deliberazione commissariale n. 22 del 5/10/2020, con la quale è stato disposto l'avvio della procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, per l'affidamento del servizio di Cassa dell'intestato Consorzio per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023;

VISTA la manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura presentata, nei termini, da codesta Spett.le Banca;

VISTA la deliberazione commissariale n. del....., con la quale, preso atto della suddetta manifestazione di interesse e constatata la mancata ricezione, nel termine assegnato, di ulteriori manifestazioni di interesse, si è disposto di affidare il servizio a trattativa diretta, ammettendo alla successiva fase della procedura codesta Spett.le Banca, quale unico operatore economico che ha manifestato interesse alla partecipazione;

RITENUTO che con la stessa deliberazione sono stati approvati lo schema della presente "Lettera di invito" e l'allegato schema di "Convenzione per il servizio di cassa" alle cui indicazioni e condizioni codesta Spett.le Banca dovrà attenersi nel formulare la propria offerta;

INVITA

codesta Spett.le Banca a **formulare offerta** per l'affidamento del Servizio di Cassa dell'intestato Consorzio per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023, come descritto specificatamente nello schema di Convenzione allegato alla presente, con accettazione di tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito. Resta fermo che il presente invito non precostituisce un vincolo di accettazione dell'offerta, quindi il Consorzio potrà non procedere all'affidamento per fattori oggettivi

esterni, non emersi durante l'espletamento della procedura o anche interni e/o posteriori all'aggiudicazione.

INDICAZIONI AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Stazione Appaltante

Consorzio di Bonifica 6 Enna
Via Donna Nuova 11- 94100 Enna
C.F. 91016370867
Tel. 0935 24987
Sito internet: <https://www.consorziobonifica6enna.it>
e-mail: protocollo@consorziobonifica6enna.it
PEC : consorziobonifica6en@pec.it

Oggetto dell'Appalto

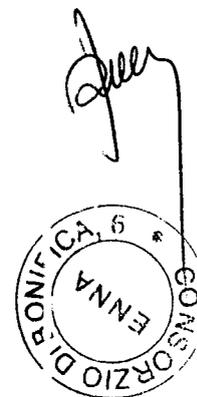
Affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa dell'Ente per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023. Il servizio potrà cessare anticipatamente, senza pretesa alcuna da parte dell'aggiudicatario, qualora ciò si rendesse necessario in esito al processo di riforma in corso dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana.

Modalità di affidamento

Trattativa diretta previa acquisizione di offerta da parte dell'unico operatore economico che ha manifestato interesse alla partecipazione.

Dati rappresentativi della situazione economica del Consorzio

Conti correnti aperti	n. 5
Giacenze al 31.12.2019	€. 476.484,96
Ordinativi di cassa al 31.12.2019	n. 696
Consistenza del Bilancio al 2020	€. 19.126.898,13
Entrate contributive Bilancio Previsione Triennale 2020-2022 quota 2021	€. 3.667.791,73
Lavori finanziati	€. 250.000,00



Informazioni e dichiarazioni da inserire nell'offerta a pena di esclusione

- 1) Misura del tasso creditore per il Consorzio sulle giacenze di cassa, disponibili a o depositi costituiti presso l'Istituto Cassiere
- 2) Misura del tasso debitore per il Consorzio per eventuali anticipazioni di cassa
- 3) Importo della facoltà di scopertura massima non inferiore a quello concesso pari ad € 2.700.000,00 (tenuto conto di quanto 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 (lo sportello non deve essere a distanza maggiore di tre chilometri dalla sede del Consorzio)
- 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

Nella formulazione dell'offerta 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.

Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta, potrà essere firmata 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 del giorno**, all'indirizzo della sede del Consorzio di Bonifica 6, in Donna Nuova, 11- 94100 Enna. 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.

Obblighi dell'Aggiudicatario

In caso di accettazione dell'offerta, l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere la convenzione di cassa, in conformità allo schema allegato alla presente lettera di invito, entro i termini fissati dall'amministrazione consortile. L'Ente procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (1/01/2021) anche nelle more della stipulazione della "Convenzione" e l'Aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela del diritto alla riservatezza. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'offerta 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: protocollo@consorziobonifica6enna.it, oppure via telefono al n° 0935 / 24987.

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

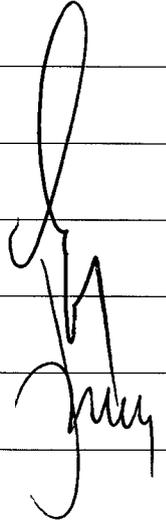
L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____

nei locali del Consorzio di Bonifica 6 Enna

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA

TRA

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA- con sede legale in Enna - Via Donna Nuova, 11 - Cod. Fisc. 91016370867- 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, nonchè 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.

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



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSORZIO D. BONIFICA ANNA" around the perimeter and the number "9" in the center.

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.

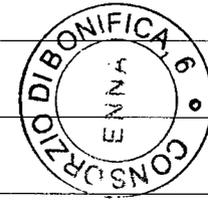
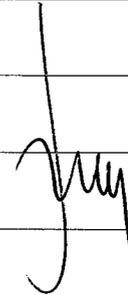
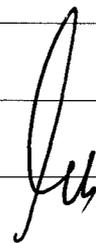
3) Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- 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.

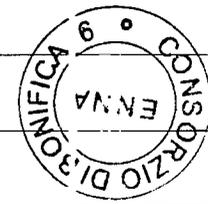
In caso di assenza o impedimento delle persone richiamate, gli ordinativi potranno essere sottoscritti da altre persone autorizzate alla sostituzione.

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.

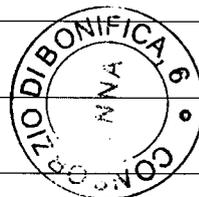
7) Il Cassiere non deve dare corso al pagamento di ordinativi che risultino irregolari, ovvero che non siano sottoscritti da una delle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni, cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore, o che siano discordanti tra la somma scritta in 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 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 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 discarico 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;

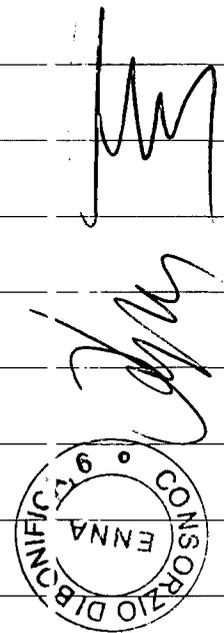
b) Tasso:

- 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:



The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp. The stamp contains the text "CONSORZIO DI BANCHE DI ENNA" around the perimeter and the number "6" in the center.

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

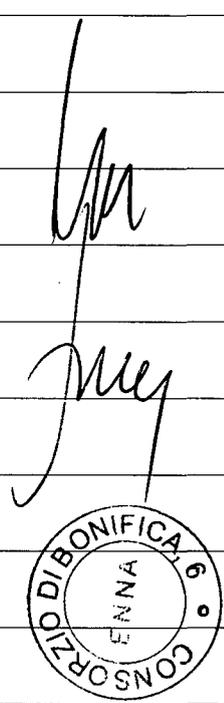
1) Il Cassiere curerà l'introito presso gli uffici e gli istituti a ciò preposti delle somme disposte a favore del Consorzio da parte delle Amministrazioni Regionali, Statali, Europee etc., sulla base della documentazione allegata all'ordinativo di riscossione.

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



The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp. The stamp contains the text "CONSORZIO DI BONIFICA 6°" around the perimeter and "ENNA" in the center.

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.

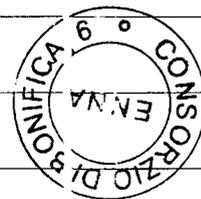
2) Il Cassiere deve avere uno sportello idoneo al servizio di Cassa già aperto nel raggio di tre chilometri dalla sede del Consorzio oppure obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprirlo entro e non oltre due mesi dall'aggiudicazione definitiva.

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 _____, garantita dall'ammontare complessivo delle entrate dei ruoli di contribuenza (quantificate, nel Bilancio di Previsione triennale 2020-2022, quota anno 2021, in Euro 3.667.791,73), 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, di cui alla L.R. 49/81 e ss.mm.ii., pari per l'anno 2020 ad Euro 5.643.024,00.

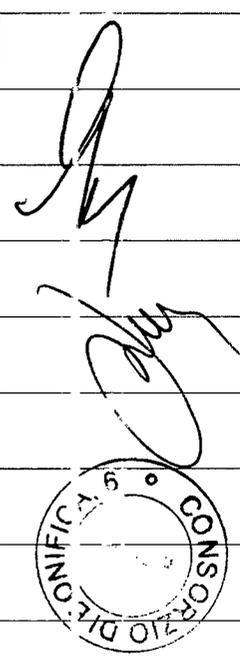
- 1) Il tasso di remunerazione dell'anticipazione sarà pari a _____ .
- 2) L'anno di riferimento deve essere quello civile di 365 giorni.
- 3) Il Cassiere contabilizzerà gli interessi con rendicontazione trimestrale.
- 4) Il regime di capitalizzazione di interesse dovrà essere a capitalizzazione composta.

ART. 14 - DURATA DEL SERVIZIO

1) L'affidamento del servizio di cassa ha la durata di anni tre a decorrere dall'1 gennaio 2021. 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.consorziobonifica6enna.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 6 Enna con sede in Via Donna Nuova, 11 – 94100 Enna;

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

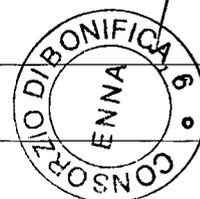
2) siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto di notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti alla esecuzione o risoluzione della presente convenzione.

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 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.

Per il Consorzio di Bonifica 6 Enna
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Barbagallo

Per l'Istituto Bancario



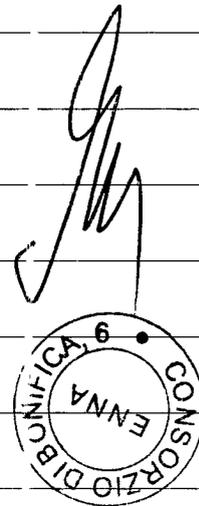
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Barbagallo, nella qualità,

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



A handwritten signature in black ink is positioned above a circular stamp. The stamp contains the text "CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA" around its perimeter.