

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 41 DEL 25/10/2022

OGGETTO: Delibera a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di cassa dell'Ente – Triennio 2023/2025

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di ottobre presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02/01/2019, D.A. n. 29/GAB del 29/03/2019, D.A. n. 102 del 30/09/2019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e ulteriore D.A. 62/GAB del 03.07.2020 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 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;

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 accorpati 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 14/09/2020 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 Delibera del Commissario Straordinario n. 55/2017 con la quale è stato disposto di affidare il servizio di cassa dell'Intestato Consorzio, per il triennio 2017/2020, all'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena secondo le condizioni e i termini specificati nella Convenzione stipulata in data 12.06.2017 e nell'offerta economica prot. n. 4422 del 29/05/2017;

VISTA la Convenzione stipulata in data 12.06.2017 e l'offerta economica prot. n. 4422 del 29/05/2017, contenente termini e condizioni del suddetto servizio per il periodo 2017/2020, prorogato al 31/12/2022 giusta Delibera n. 43/2021;

RILEVATA l'esigenza, stante l'imminente scadenza del periodo di proroga, di avviare la necessaria procedura selettiva per individuare l'Ente o l'Azienda di credito a cui affidare il servizio di cassa per il triennio 2023/2025;

CONSIDERATO che il servizio di cassa è indispensabile per lo svolgimento delle attività dell'Ente e per il conseguimento dei fini istituzionali, per cui è necessario provvedere con la massima urgenza all'affidamento del servizio medesimo onde scongiurare il sicuro pregiudizio che ne deriverebbe anche per l'interesse pubblico;

CONSIDERATO che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile ed ai fini dell'acquisizione del C.I.G., il valore dell'appalto, al netto dell'IVA, può essere stimato, ai sensi dell'art.35, co.14, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, in Euro 36.000,00;

VISTI gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n.50/2016;

VISTO l'articolo 1, comma 2 lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.1) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale dispone l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00;

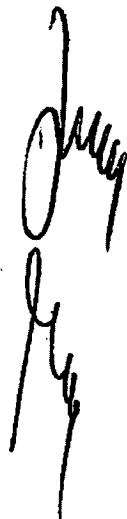
RITENUTO che nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, co.1 D.Lgs. n.50/2016 e delle indicazioni contenute nella proposta delle linee guida per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, predisposta dall'ANAC, appare comunque opportuna, ai fini dell'affidamento del servizio, la preventiva acquisizione di almeno n° 3 preventivi presso Istituti di credito operanti nella zona in cui ha sede l'intestato Consorzio, in aggiunta a quello da richiedersi all'Istituto di credito che svolge in atto il servizio di cassa;

VISTO lo schema di "Lettera-invito" predisposto dagli uffici consortili competenti, con allegato lo schema di "Convenzione per il servizio di cassa";

VISTO l'art. 32, co.2, del D.Lgs n.50/2016 il quale stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO, al riguardo, che:

- 1) il contratto avrà ad oggetto l'affidamento del servizio di cassa dell'Ente per il periodo dall'1 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2025;
- 2) il servizio verrà assegnato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.1) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n.108, mediante affidamento



diretto, previa acquisizione di almeno n.3 preventivi in aggiunta a quello da richiedersi all'Istituto di credito che svolge in atto il servizio di cassa;

- 3) i preventivi verranno acquisiti mediante "Lettera di invito", in conformità al modello che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) 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;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 che, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, impone alla stazione appaltante di provvedere alla nomina, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);

RITENUTO di poter affidare l'incarico di responsabile unico del procedimento, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nel sopracitato art. 31, al Dott. Francesco Nasonte - Capo Settore Ragioneria del Consorzio;

VISTO il Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 adottato con Delibera consortile n.18 del 28.04.2022, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 3864 del 21/09/2022;

CON il parere favorevole del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Barbagallo.

DELIBERA

DI DISPORRE, in ragione di quanto sopra ed ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.1) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio n.108, l'avvio della procedura per l'affidamento diretto del servizio di cassa dell'intestato Consorzio di Bonifica, per il periodo 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2025.

DI DESIGNARE quale Responsabile Unico del Procedimento, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 relativi all'anzidetta procedura, il Dott. Francesco Nasonte - Capo Settore Ragioneria dell'intestato Consorzio.

DI APPROVARE lo schema di "Lettera-invito" e lo schema di "Convenzione per il servizio di cassa" che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

DI DARE MANDATO al RUP di procedere, ai fini dell'affidamento del servizio, alla preventiva acquisizione, mediante "Lettera di invito" conforme al modello come sopra approvato, di almeno n. 3 preventivi presso Istituti di credito operanti nella zona in cui ha sede l'Ente, in aggiunta a quello da richiedersi all'Istituto di credito che svolge in atto il servizio di cassa.

DI DELEGARE al Direttore Generale dell'Ente tutti gli atti della procedura che non siano di competenza del Responsabile Unico del Procedimento.

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

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

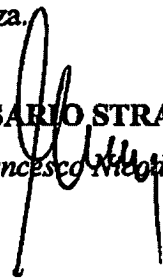
IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe Barbagallo)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Francesco Nicoletto)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato
esprime parere: FAVOREVOLE



Il Dirigente dell'Area Amministrativa

(Avv. *S. Eleonora Bruno*)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE



Il Capo Settore Ragioneria

(Dott. *Francesco Nasonte*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. 41 del 25.10.2022 è stata pubblicata all'Albo
Conorziale e sul sito istituzionale del Consorzio (www.conorzioBonifica6enna.it) dal
_____ al _____.

Enna, li

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Avv. D. Eleonora Bruno)

E' copia conforme per uso amministrativo.

Enna, li

IL DIRIGENTE DELL'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

OGGETTO: Lettera di invito per l'acquisizione di preventivo ai fini dell'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.1) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n.108, del servizio di cassa del Consorzio di Bonifica 6 Enna

In esecuzione della Deliberazione commissariale n. ____/2022, questo Consorzio deve provvedere all'affidamento del Servizio in oggetto.

In particolare:

- a) il contratto avrà ad oggetto l'affidamento del servizio di cassa dell'Ente per la durata di anni 3 (tre) a partire dall'1 Gennaio 2023 o, in alternativa, dalla data di affidamento;
- b) il servizio verrà assegnato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.1) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n.108, mediante affidamento diretto, previa acquisizione di almeno n. 3 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 del preventivo si riportano di seguito alcuni dei dati rappresentativi della situazione economica dell'Ente:

a) Conti correnti aperti	N. 6
b) Giacenze al 31/12/2021	€ 152.037,14
c) Ordinativi di cassa al 31/12/2021	N. 849
d) Consistenza del bilancio al 2022	€ 29.275.962,14
e) Entrate contributive quota 2022 bilancio di previsione triennale 2022/24 (v. Cap: 100-103-104)	€ 4.024.396,71
f) Somme accreditate dalla Regione Siciliana nell'anno 2021 a titolo di integrazione del bilancio del Consorzio per il pagamento delle retribuzioni del personale, ex L.R. n. 49/1981 (v. Cap. 110)	€ 5.652.128,50
g) Opere e lavori finanziati	€ 7.351.700,00

La relativa documentazione è a disposizione degli interessati presso la sede consortile. Chiarimenti o ulteriori informazioni potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: protocollo@consorziobonifica6enna.it o pec: consorziobonifica6en@pec.it, oppure via telefono al n 0935/24987.

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

	Avvertenze
1) Misura del corrispettivo del servizio	Il corrispettivo non dovrà eccedere l'importo di € 8.000,00 annui
2) Misura del tasso creditore per il Consorzio sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi costituiti presso il l'Istituto Cassiere	Il tasso non dovrà essere inferiore a BCE+__%
3) Misura del tasso debitore per il Consorzio per eventuali anticipazioni di cassa	Il tasso non dovrà essere superiore a BCE+__%
4) Importo della facoltà di scopertura massima	Tale importo dovrà essere assicurato mediante facoltà di scopertura sul conto corrente di "Cassa", fino alla concorrenza annua di almeno € 2.600.000,00, e sarà garantito dall'ammontare complessivo delle entrate dei ruoli di contribuenza (come esposto alla superiore lett.e)), 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 (come esposto alla superiore lett.f))
5) Misura della commissione massima sull'utilizzo del fido accordato	La commissione non dovrà eccedere lo 0,40%
6) Misura della commissione massima per le operazioni di incasso mediante MAV	La commissione non dovrà eccedere € 1,20 per ciascuna operazione
7) Misura della commissione massima per ciascuna operazione di riscossione effettuata a mezzo POS	La commissione non dovrà eccedere € 1,40 per ciascuna operazione

8) Ubicazione della sede o della filiale o dell'agenzia o dello sportello presso cui verrà svolto il servizio	L'offerente dovrà essere dotato o si dovrà impegnare ad allestire almeno uno sportello idoneo al servizio di Cassa nell'ambito del Comune nel quale è ubicata la sede del Consorzio
9) 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	E' in facoltà dell'offerente subordinare tale disponibilità alla modifica concordata di una o più clausole o condizioni; le condizioni o le clausole di cui si propone la modifica dovranno, in tal caso, essere espressamente indicate nel preventivo unicamente alla modifica proposta

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 all'indirizzo della sede del Consorzio di Bonifica 6 Enna in Via Donna Nuova n. 11 - 94100 ENNA, o via PEC all'indirizzo consorziobonifica6en@pec.it entro le ore 13:00 del giorno 30.11.2022 E' altresì, consentita la consegna a mano del plico entro il superiore termine, 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 09.12.2022 alle ore 10:00 e segg.

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.

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.

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



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. _____)

N. Repertorio

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di

_____ nei locali del Consorzio di Bonifica 6 Enna

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA

TRA

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA, con sede legale in Enna alla Via

Donna Nuova n. 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. _____

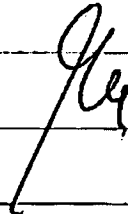
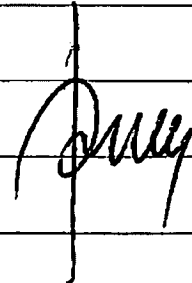
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

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, 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.

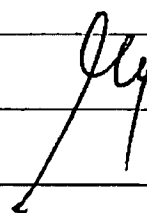
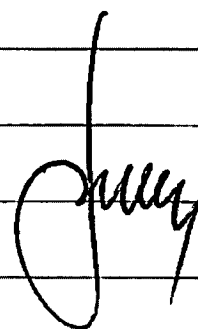
ART. 4 - RISCOSSIONI

1) Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dal Consorzio su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente, firmati dal Capo Settore Ragioneria e dal Direttore Generale dell'Ente. 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 del presente articolo.



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

5) Il Consorzio si impegna ad attuare, qualora richiesto, le procedure necessarie all'invio degli ordinativi informatici locali (OIL), a condizione che il cassiere metta a disposizione gli strumenti idonei per l'espletamento di tali procedure.

ART. 5 - PAGAMENTI

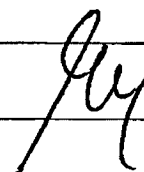
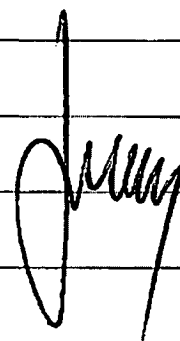
1) I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento, emessi dal Consorzio tramite moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente per esercizio finanziario, firmati dal Capo Settore Ragioneria e dal Direttore Generale dell'Ente. In caso di assenza o impedimento delle suindicate persone, gli ordinativi potranno essere sottoscritti da altre persone autorizzate alla sostituzione.

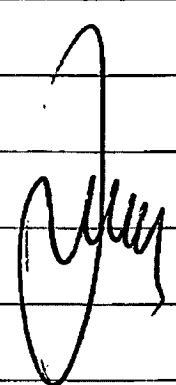
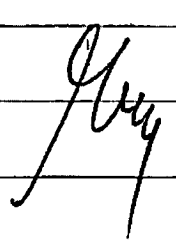
2) Il Consorzio si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità, e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

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 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 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, nonché la relativa prova documentata.

15) Il Consorzio si impegna ad attuare, qualora richiesto, le procedure necessarie all'invio degli ordinativi informatici locali (OIL), a condizione che il cassiere metta a disposizione gli strumenti idonei per l'espletamento di tali procedure.

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 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.

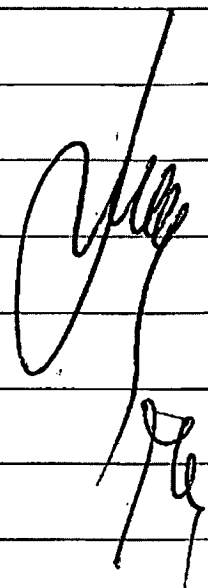
13.

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 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

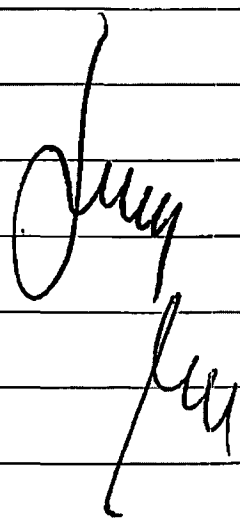
1) Il Cassiere invierà, con cadenza trimestrale, al Consorzio l'estratto conto del trimestre precedente per singolo conto corrente con l'indicazione delle operazioni di introito e di pagamento eseguite, unitamente agli ordinativi di introito e di pagamento e indicherà altresì la resta di cassa a tale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

2) Il Cassiere deve avere uno sportello idoneo al servizio di Cassa nell'ambito del comune della sede legale 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.

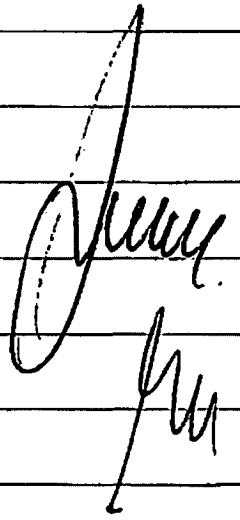
3) Il Consorzio riconoscerà una commissione massima pari a €. _____ per ciascuna operazione di incasso mediante MAV (stampa, imbustamento e spedizione del plico);

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.

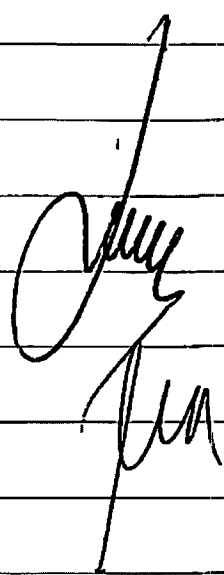
6) La linea di credito dovrà essere concessa sotto forma di "Rientri indisponibili".

ART. 14 - DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio di cassa ha la durata di anni tre a partire dalla data di affidamento del medesimo servizio.

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. 17 del 28/04/2022 del CBSO, di avere



preso visione del Codice di Comportamento Integrativo di cui agli artt. 23 e segg. 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 Enna (CAP 94100) alla Via Donna Nuova n. 11;

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 6 Enna

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

