

Alligato "A" alla delibera OSL n. 14 del 29 maggio 2017

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI MILAZZO

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Banco BPM, da valere a tutti gli effetti di legge

fra

da una parte:

1) La Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'estinzione dei debiti del Comune di Milazzo C.F. e P.I. 00226540839 (di seguito indicata, per brevità, con la parola "COMMISSIONE"), con sede in Milazzo, Via Francesco Crispi n. 1 gusto DPR in data 10 gennaio 2017 che si allega quale parte integrante della presente scrittura, rappresentata dalla Dott.ssa Giulia Rosa nata a Messina il 29/10/1958.

e dall'altra parte

2) il Banco BPM, con sede in Messina, Via Santa Cecilia C.F. n. _____ (di seguito indicata Banca Cassiere), rappresentata dal sig. _____ nato il _____ a _____, nella sua qualità di _____ autorizzato alla stipulazione del presente atto a norma delle vigenti disposizioni statutarie della banca,

PREMESSO CHE

con deliberazione consiliare n. 101 del 08.11.2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo;

con D.P.R. in data 10 gennaio 2017, trasmesso con pec ed assunto al protocollo del Comune al n. prot. 4605 del 30.01.2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

con deliberazione della Commissione n. _____ del _____ 2017 è stato affidato il servizio di cassa della gestione di liquidazione al Banco BPM;

Viste le disposizioni di cui agli articoli 244 e segg. del D.Lgs. N 267/2000 e ss.mm. ed art. del D.P.R. 378/1993 e della circolare del Ministero dell'Interno F.L. N . 21/93 del 20 settembre 1993, pubblicata in G.U.R.I. n. 227 del 27 /09/1993;

si conviene e si stipula quanto segue :

ART.1

Affidamento del servizio

Il servizio di cassa della gestione di liquidazione dei debiti pregressi dell'Ente è affidato, a datare dal _____ corrente al Banco BPM , che lo svolgerà tramite la propria Agenzia di Milazzo, con sede in Milazzo - Piazza Mazzini

Al Cassiere compete la riscossione delle entrate in conto residui del 2014 e precedenti ed il pagamento delle spese dell'Ente ordinate dalla Commissione, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

ART. 2

Competenza del Cassiere

In relazione alla natura del servizio, il Cassiere resterà estraneo al piano di estinzione dei debiti pregressi dell'Ente, predisposto dalla Commissione, e, per gli stessi motivi, non sarà tenuto alla compilazione e presentazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 13 del citato D.P.R. 378/93 e all'art. 256, comma 11 del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. Ed ii. adempimenti questi che saranno curati direttamente dalla Commissione nei termini indicati dalle citate disposizioni di legge.

ART. 3

Riscossione entrate

Le entrate dell'Ente in conto residui 2014 e precedenti saranno rimosse dal Cassiere in base ad ordinativi di riscossione (reversali) a firma del Presidente della Commissione , ovvero in caso assenza o impedimento in forma disgiunta da uno dei componenti della Commissione, che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali deve essere restituito alla Commissione munito di data e firma del ricevente.

La Commissione deve preventivamente comunicare alla Banca Cassiere, le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché eventuali variazioni.

Per gli effetti di cui sopra la Banca Cassiere resta impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Gli ordinativi di riscossione sono emessi su moduli appositamente predisposti, numerato progressivamente e firmati come sopra contro rilascio di regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dalla Commissione.

Gli ordinativi di incasso devono contenere:

1. la denominazione della Commissione;
2. l'indicazione del debitore;
3. la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
4. la causale del versamento;
5. il numero progressivo;
6. l'esercizio finanziario e la data di emissione;
7. le indicazioni per assoggettamento o meno all'imposta di bollo, di quietanza;
8. le indicazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera";
9. Codice SIOPE;

Qualora le annotazioni di cui sopra fossero mancanti, la Banca Cassiere deve ritenersi autorizzata ad imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera.

Nessuna responsabilità può derivare alla Banca Cassiere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dalla Commissione.

Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione della commissione, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone quietanza contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "SALVI I DIRITTI DELL'ENTE". Delle somme pervenute direttamente al Cassiere questo dovrà dare, entro tre giorni, comunicazione alla Commissione, per l'emissione dell'ordine di riscossione.

ART. 4

Pagamento delle spese

Nessuna somma potrà essere pagata dal Cassiere senza il relativo mandato di pagamento, a firma del Presidente ovvero in caso assenza o impedimento in forma di giunta da uno dei componenti della Commissione, che lo sostituisce legalmente. I mandati saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali deve essere restituito alla Commissione munito di data e firma del ricevente.

La Commissione deve preventivamente comunicare alla Banca Cassiere, le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché eventuali variazioni.

Per gli effetti di cui sopra la Banca Cassiere resta impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

I mandati di pagamento dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli Enti Locali:

1. la denominazione della Commissione;
2. l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale e Partita Iva; in caso di mandati a favore di società o ditte deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata ad escutere ed a rilasciare quietanza;
3. l'ammontare della somma lorda in cifre e in lettere ed il netto a pagare;
4. la causale del pagamento;
5. gli estremi dell'atto esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
6. il numero progressivo;
7. l'esercizio finanziario e la data di emissione;
8. l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelto dal beneficiario con i relativi estremi;
9. le indicazioni per assoggettamento o meno all'imposta di bollo, di quietanza;
10. Codice SIOPE;

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Commissione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati di pagamento alla Banca Cassiere.

È vietato emettere mandati provvisori.

La Banca Cassiere deve astenersi dal pagare i mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno degli elementi sopra elencati, non sottoscritti da persona a ciò tenuta, ovvero che contenessero abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o nel nome del creditore, ovvero discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

La banca cassiere, estingue i mandati secondo le modalità indicate nel documento.

In assenza di un'indicazione specifica, è autorizzata, nel rispetto della normativa vigente, ad effettuare il pagamento presso i propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma tre giorni lavorativi bancabili successivi a quello della consegna alla banca cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi a termine fisso, i corrispondenti ordinativi devono essere consegnati alla banca cassiere, da parte della Commissione, entro e non oltre il quinto giorno bancario, precedente la scadenza

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, la Banca Cassiere, allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato".

I pagamenti saranno effettuati dalla Banca Cassiere nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul conto della Commissione.

La Banca Cassiere è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati sul mandato di pagamento.

La Banca Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili da trasmettere al beneficiario a mezzo raccomandata a/r, con spese a carico dello stesso.

La Commissione si impegna a non consegnare mandati di pagamento alla Banca Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

ART. 5

Esecuzione dei pagamenti

L'esecuzione dei pagamenti avrà luogo, normalmente, allo sportello designato e di cui al primo comma dell'art. 1. Per i pagamenti fuori piazza il Cassiere si atterrà alle indicazioni contenute nei mandati; in difetto di esse, provvederà alla restituzione degli stessi alla Commissione.

In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati. Agli effetti fiscali il Cassiere si atterrà alle indicazioni apposte dalla Commissione sui mandati. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti all'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari.

ART. 7

Contabilità speciale

Le somme riscosse o pagate in dipendenza del servizio di cassa per conto della Commissione verranno riferite a cura della Banca Cassiere nella contabilità speciale all'uopo accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla "Tesoreria Unica", previste dalla legge n. 720/84 e successive mm. ed ii. e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22/11/1985.

ART. 8

Sottoscrizione mandati e reversali

La Commissione dovrà dare preventiva comunicazione, trasmettendo le relative firme autografe, delle generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati e le reversali, degli estratti delle delibere relative, nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomine, nell'intesa che tutte le operazioni effettuate dal Cassiere, prima che esso abbia ricevuto tali comunicazioni, saranno riconosciute valide.

ART. 9

Documentazione del Cassiere

La Banca Cassiere, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere costantemente in ordine:

- a) Un giornale di cassa, sul quale dovranno essere registrati, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
- b) Il bollettario delle riscossioni di cui all'art. 3;
- c) Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento estinti, dovranno essere custoditi presso l'Agenzia e restituiti alla Commissione straordinaria su richiesta;

La Banca Cassiere, si avvarrà di procedure informatiche per la produzione della suddetta documentazione.

ART. 10

Adempimenti del Cassiere

La Banca Cassiere dovrà trasmettere con cadenza trimestrale, in duplice copia, la situazione di cassa con l'indicazione del riporto del saldo del trimestre precedente delle singole entrate e uscite, o in alternativa rendendola disponibile in tempo reale on-line tramite collegamento internet ed accessibile a mezzo password.

Alla fine dell'anno la Banca Cassiere, dovrà inoltre trasmettere i mandati di pagamento estinti, muniti delle quietanze o dei documenti surrogatori, nonché gli ordini di riscossione relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.

La Commissione darà scarico dei documenti suddetti, restituendo una copia debitamente datata e sottoscritta.

ART. 11

Informazioni sui flussi di cassa

Il Cassiere è tenuto a fornire informazioni sui flussi di entrata e di spesa qualora sia disposto in tal senso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 12

Orario di svolgimento del servizio

L'orario di svolgimento del servizio coinciderà con quello che sarà adottato dalla Banca Cassiere nei confronti della propria clientela.

ART. 13

Disponibilità residua di cassa

La disponibilità di cassa, eventualmente residuata dopo il pagamento dei debiti sarà versata su disposizione del Presidente della Commissione alla tesoreria comunale entro 15 dalla data di esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione, con contestuale comunicazione all'Ente.

ART. 14

Situazione finale di cassa

La Banca Cassiere dovrà trasmettere alla Commissione, ad ultimazione delle operazioni di liquidazione e su comunicazione dell'avvenuta approvazione della deliberazione concernente il rendiconto della gestione medesima, la situazione contabile riferita al saldo di cassa.

La mancanza di rilievi da parte della Commissione, nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle situazioni periodiche e dei relativi documenti, equivarrà a tacito benessere per le risultanze contabili accertate dal Cassiere in base ai documenti trasmessi.

ART. 15

Compenso per l'espletamento del servizio

Per il presente servizio non spetta alcun compenso in favore della Banca Cassiere, la quale dovrà essere rimborsata unicamente per le spese effettivamente sostenute, mediante mandato che la Commissione emetterà in favore della stessa dietro presentazione di apposita distinta per le eventuali spese, quali:

- Spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento ed a ricevute di incasso per legge a carico della Commissione, tenuto conto che in via ordinaria le stesse sono a carico del beneficiario del mandato;
- Spese postali e di bollo relative alle comunicazioni, inerenti al servizio, trasmesse dalla Banca Cassiere alla Commissione;
- Spese postali in genere sostenute per le esecuzioni dei pagamenti fuori piazza

ART. 16

Responsabilità della Banca Cassiere

La Banca Cassiere è responsabile, a norma di legge, dei fondi di cassa e dei documenti contabili regolarmente affidatigli dalla Commissione.

Il Cassiere si rende garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto. Dovrà, inoltre, tenere in modo regolare il giornale di cassa, le reversali ed i mandati di pagamento. Tale documentazione potrà essere verificata dalla Commissione ogni qualvolta che essa ne riscontri la esigenza.

ART. 17

Esonero cauzione

Il Cassiere, in dipendenza del servizio di cui sopra, è esonerato dal presentare cauzione.

ART. 18

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha la durata corrispondente al periodo della procedura di liquidazione.

Resta inteso che in caso di stipula di nuova convenzione da parte dell'Ente con altro Istituto, il servizio di cassa prestato alla Commissione potrà essere trasferito al nuovo Cassiere previo accordo tra le parti.

ART. 19

Rinvio e spese convenzione

Per tutti gli obblighi e formalità che potranno rispettivamente incombere alle parti, in dipendenza della presente convenzione ed in essa non specificatamente contemplati, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.

Le spese di contratto e accessorie inerenti e conseguenti alla presente convenzione ed alla sua esecuzione sono a carico e a cura della Commissione, così pure, a carico della Commissione, sono posti eventuali oneri fiscali.

ART. 20

Elezione domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto, le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- La Banca Cassiere presso l'Agenzia di Milazzo sita in Milazzo, Piazza Mazzini.
- La Commissione presso il Comune di Milazzo Sito in Milazzo, via Francesco Crispi n. 1.

Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto di notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti all'esecuzione o risoluzione della presente convenzione.

La Banca Cassiere

Banco BPM S.p.A.

Il Presidente

della Commissione Straordinaria

di liquidazione del Comune di Milazzo



Handwritten signature or initials on the right side of the page.