

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 80 DEL 15/07/2013

Oggetto: Servizio di Cassa dell'Ente – Determinazione sistema di gara e nomina
Responsabile del Procedimento.

L'anno duemilatredici il giorno *quindici* del mese di *luglio* presso la sede del
del Consorzio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino, nominato con D.A. n. 01 del 12/12/2012, assistito dal Direttore del Consorzio, Dott. Ing. Rosario Di Rao, con le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26/11/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23/06/1999 ;

PREMESSO che con determina n. 367 del 09/12/2010 è stato affidato il Servizio di Cassa dell'Ente alla Banca Credito Siciliano S.p.A. con sede legale in Palermo Via Siracusa 1/B – a far data dall'1 gennaio 2011;

CONSIDERATO che, stante la scadenza contrattuale del servizio di che trattasi al 31 dicembre 2013, occorre procedere a bandire apposita gara mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.i.e.;

CHE il Servizio di cassa verrà aggiudicato all'Istituto che avrà offerto il maggiore tasso di interesse attivo in aggiunta al tasso EURIBOR semestrale sulle giacenze effettive di qualsiasi natura;

CHE al nuovo aggiudicatario del predetto servizio, sarà richiesta la concessione di eventuali anticipazioni di cassa in misura non superiore alle entrate di competenza per “**Contributi da consorziati**” iscritte in bilancio;

VISTO il bando di gara e il relativo Schema di Convenzione, all'uopo predisposto dal Settore competente;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente va nominato il Responsabile del Procedimento che, nella fattispecie, può essere individuato nella persona del Rag. Luca Di Mauro, funzionario dell'Ente;

VISTO l'art. 9 lett. f dello statuto consorziale

DELIBERA

- DI ATTIVARE le procedure di gara per l'affidamento del Servizio di Cassa dell'Ente, mediante cottimo fiduciario, da esperirsi con gara informale ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. Mm. i.e. e con il criterio di aggiudicazione del maggiore tasso di interesse attivo offerto, in aggiunta al tasso EURIBOR semestrale sulle giacenze effettive di qualsiasi natura;
- DI APPROVARE il Bando di gara e il relativo Schema di Convenzione, all'uopo predisposto dal Settore consortile competente che si allegano al presente atto deliberativo formandone parte integrante;
- DI NOMINARE, ai sensi della normativa vigente, Responsabile del Procedimento il Rag. Luca Di Mauro, funzionario dell'Ente;
- DI DARE mandato ai competenti Settori dell'Area Amministrativa, di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto deliberativo;

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Rosario Di Rao)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Giuseppe Dimino

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consorziale
dal 16/07 al
Catania, li

E' copia conforme all'originale.

Catania, li

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

BANDO DI GARA PER COTTIMO FIDUCIARIO

=====

ART. 1 - ENTE APPALTANTE

Consorzio di bonifica 9 Catania - Via Centuripe 1/A - 95128 Catania - Tel.
095559511 - Fax 095559320.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Affidamento del Servizio di Cassa del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con l'obbligo di eventuali concessioni di anticipazioni di cassa fino alla concorrenza annua di € (Euro), alle condizioni avanti specificate, garantiti dalle entrate per contributi da consorziati iscritti in bilancio in conto competenza annue di circa € (Euro) e con l'obbligo del riconoscimento all'Ente degli interessi attivi sulle giacenze e secondo i parametri appresso indicati.

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE

Il Servizio di Cassa dovrà essere svolto nella città di Catania a mezzo idoneo sportello di cassa ubicato in un raggio massimo di mt. 3.000 (metri tremila) dalla sede del Consorzio.

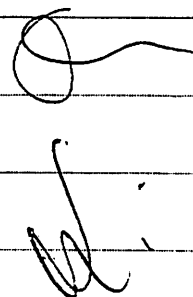
ART. 4 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Possono partecipare alla gara le Banche autorizzate all'esercizio della attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

ART. 5 - DIVISIONI IN LOTTI

Il Servizio di Cassa è strutturato in un unico lotto.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO



L'affidamento del Servizio di Cassa ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dall'1 gennaio 2014.

**ART. 7 - PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI
DI GARA**

I rappresentanti degli Istituti che ne hanno interesse.

**ART. 8 - DATA, ORA E LUOGO DELL'APERTURA DELLE
OFFERTE**

La gara verrà espletata il giorno 01 ottobre 2013 alle ore **10,00** presso la sede consortile di cui all'art. 1.

ART. 9 - CAUZIONI E SPESE CONTRATTUALI

Non è prevista la prestazione di cauzione, mentre faranno carico alla sola Banca aggiudicataria le spese di cui al punto 8) delle "Avvertenze".

**ART. 10 - FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI
IMPRESE**

Possono partecipare alla gara raggruppamenti di imprese in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 11 - CONDIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Informazioni particolareggiate circa i termini, le condizioni, gli obblighi, le modalità, nonché le formalità alle quali è soggetto l'espletamento del Servizio di Cassa, sono indicate nello "Schema di Convenzione", predisposto dall'Ente ed allegato al presente bando. Detto schema adeguato ed integrato con i dati identificativi delle parti contraenti e con le risultanze dell'offerta della banca aggiudicataria, costituirà il contenuto del contratto di affidamento del servizio oggetto della presente gara.

ART. 12 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È

VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA

Giorni 180 (centoottanta) dalla data di cui all'art. 8.

ART. 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Per la formulazione delle offerte le Banche devono fare riferimento solo ed esclusivamente al TASSO EURIBOR SEMESTRALE vigente tempo per tempo. Saranno tassativamente escluse dalla gara le offerte che facciano riferimento ad altre tipologie di tassi.

Il Servizio di Cassa dell'Ente verrà aggiudicato all'Istituto che avrà offerto il maggiore tasso di interesse attivo in aggiunta al tasso EURIBOR semestrale di cui sopra sulle giacenze effettive di qualsiasi natura. L'anno di riferimento deve essere quello civile di 365 giorni. Il Cassiere contabilizzerà gli interessi con rendicontazione trimestrale. Il regime di capitalizzazione degli interessi dovrà essere "Capitalizzazione composta".

Nel caso di parità di offerta presentata da due o più offerenti, si effettuerà, solo se gli stessi siano presenti ed abbiano i poteri ad obbligarsi, nella medesima adunanza, una procedura negoziata fra essi soli, a partiti segreti, per il miglioramento del ribasso offerto. Colui che risulta migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario.

Nei casi di ulteriore parità o che non siano presenti i concorrenti migliori offerenti si procederà mediante sorteggio.

Nel caso di impedimento all'affidamento del Servizio di Cassa alla prima classificata, il Consorzio affiderà il servizio all'Istituto secondo classificato e così via scorrendo la graduatoria di gara stilata e fino all'esaurimento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 14 - PRECISAZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI

I termini utilizzati nel presente bando di gara e nello schema di convenzione allegato devono essere così interpretati:

a) **“Interesse Creditore”** o **“Tasso Attivo”**: tasso di interesse che l’Istituto aggiudicatario riconoscerà all’Ente, all’inizio di ogni semestre, sulle giacenze effettive di cassa;

b) **“Interesse Debitore”** o **”Tasso Passivo”**: tasso di interesse che l’Istituto aggiudicatario richiederà all’Ente, all’inizio di ogni semestre, sulle anticipazioni erogate ai sensi del precedente art. 2 del presente Bando e dell’art. 13 dello Schema di Convenzione allegato.

ART. 15 - TASSI DI INTERESSE

Il Consorzio riconoscerà all’Istituto aggiudicatario del Servizio di Cassa, nei termini stabiliti, un tasso di interesse passivo, sulle anticipazioni erogate, pari al tasso EURIBOR semestrale vigente tempo per tempo. L’anno di riferimento deve essere quello civile di 365 giorni. Il Cassiere contabilizzerà gli interessi con rendicontazione trimestrale. Il regime di capitalizzazione degli interessi dovrà essere “Capitalizzazione Composta”.

ART. 16 - ALTRE INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’indirizzo di cui all’art. 1 del presente Bando.

ART. 17 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara gli Istituti dovranno far pervenire, in plico sigillato con ceralacca, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, fino ad un’ora prima di quella stabilita per l’espletamento delle operazioni di gara, e cioè entro le ore **9,00** del **01 ottobre 2013**, i documenti indicati nel seguente art. 20 del presente Bando.

ART. 18 - ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

- a) possono presenziare all'espletamento delle operazioni di gara i rappresentanti di tutti gli Istituti che ne hanno interesse;
- b) la gara sarà esperita il giorno 01 ottobre 2013 alle ore 10,00;
- c) la Commissione che presiede la gara verificherà, prima dell'apertura delle offerte, la conformità della documentazione presentata da tutti gli Istituti partecipanti.

Dopo la verifica della documentazione, si procederà alla apertura ed alla lettura delle offerte, anche di quelle eventualmente escluse e, quindi, si procederà alla relativa aggiudicazione.

ART. 19 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER LE RIUNIONI DI CONCORRENTI

Ai fini della determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara delle riunioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, o di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla medesima gara in associazione o consorzio.

ART. 20 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA GARA

Gli Istituti partecipanti devono far pervenire al Consorzio un plico sigillato con ceralacca sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta dell'Istituto, e recante la dicitura:

*"Offerta per la gara del giorno 01 ottobre 2013
relativa all'affidamento del Servizio di Cassa dell'Ente"*

Il plico al suo interno deve contenere due buste, a loro volta sigillate con ceralacca sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta dell'Istituto, e controfirmate sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

“A - Documentazione” e “B - Offerta economica”

Nella busta **“A- Documentazione”** devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto partecipante. Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che formeranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46, 47, comma 3, e art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (sottoscrizione con allegata fotocopia di un valido documento di identità)

contenente:

- Le generalità complete dell'offerente con l'indicazione della ragione sociale e della carica rivestita dal legale rappresentante;
- Indicazione dell'indirizzo, telefono, fax, telex, e-mail, presso cui indirizzare le comunicazioni;
- Il numero di partita IVA, il numero di codice fiscale dell'Istituto;

e attestante:

- di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente bando di gara e nell'allegato Schema di Convenzione;
- di riconoscere ed accettare nei rapporti che si instaureranno con il Consorzio, il Tasso EURIBOR semestrale vigente tempo per tempo;
- di avere uno sportello idoneo al Servizio di Cassa già aperto nel raggio di mt. 3.000, dalla sede del Consorzio, o di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprirlo, entro e non oltre due mesi dall'aggiudicazione definitiva;
- di obbligarsi, all'assunzione del Servizio, a fornire al Responsabile del Procedimento, nominato dal Consorzio, strumenti 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, in tempo reale, negli archivi ai propri dati giacenti presso il Cassiere stesso;
- l'attività esercitata dall'Istituto, che dovrà essere inerente l'oggetto dell'appalto, con l'indicazione del numero di iscrizione all'Albo degli Enti Creditizi di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/99 art. 17;
- l'accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le norme, condizioni e prescrizioni contenute nel presente bando di gara e nell'allegato Schema di Convenzione.

Nella busta "**B - Offerta economica**", deve essere contenuta, a pena di esclusione, unicamente l'offerta, in bollo, regolarmente sottoscritta. Nella stessa non devono essere inseriti nessun altro documento.

ART. 21 - ALTRE INDICAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Salvatore Barbagallo, funzionario dell'Ente – Tel. 095 559508.

AVVERTENZE

1) Il recapito del plico sigillato, contenente i documenti per la partecipazione alla gara, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio delle ore 9,00 del giorno fissato per la gara.

2) Saranno esclusi i plichi privi di chiusura con ceralacca nonché i plichi che, pur forniti di chiusura con ceralacca, non rechino l'impronta di un sigillo, come precedentemente descritto.

3) Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta che non sia chiusa con ceralacca, non rechi sulla chiusura con ceralacca l'impronta del sigillo come precedentemente prescritto e non sia controfirmata sul lembo o sui lembi di chiusura.

4) Si precisa che si farà luogo all'esclusione dalla gara quando manchi anche una sola delle modalità soprascritte.

5) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida.

6) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta.

7) Quando vi sia discordanza fra il prezzo offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valido il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

8) Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto, di registrazione, di

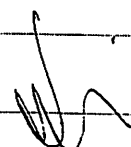
bollo e quanto oltre per imposte e tasse inerenti l'affidamento di che trattasi.

9) Nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci saranno applicate, nei confronti del dichiarante le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

10) sono ammesse a partecipare alla gara tutti gli Istituti che, ancorché non espressamente invitati, abbiano i requisiti e presentino una propria offerta nei modi e nei termini stabiliti dal presente Bando e dall'allegato Schema di Convenzione.

Catania, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Rag. Luca Di Mauro)



N. Repertorio

L'anno duemila il giorno del mese di , nei locali

del Consorzio di bonifica 9 Catania, siti in Via Centuripe 1/A, per la stipula

della

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA

TRA

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA - con sede legale in Catania,

Via Centuripe n. 1/A - Codice Fiscale 93079890872 - rappresentato dal

....., nella qualità di

E

LA BANCA

con sede legale

Agenzia

Codice Fiscale

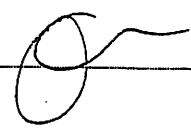
ART. 1

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 norme 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 comunali delle II.DD. ai sensi dell'art. 59 del R.D.L. 13 febbraio 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 ciascun 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 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 del 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 conto corrente 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 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 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".

14) Su richiesta del Consorzio il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentata.

ART. 6

CONTI CORRENTI

1) Le somme pagate o riscosse per conto del Consorzio, verranno giornalmente riferite nei conti correnti fruttiferi intestati al Consorzio medesimo, da regolare per valuta e tasso, alle seguenti condizioni;

a) Valute:

- pagamenti: data di effettiva esecuzione;
- riscossioni: giorno di effettivo incasso;

b) Tasso:

- sulle giacenze effettive di cassa verrà riconosciuto al Consorzio il tasso di interesse attivo offerto in sede di gara;

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 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 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 m. 3.000 (tre mila) 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, all'assunzione del servizio a fornire 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, in tempo reale, negli archivi ai 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 delle norme vigenti 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 o, nell'eventualità di accredito delle somme a mezzo bonifico l'importo a carico del beneficiario non potrà superare la somma di €

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, nonchè 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 scoperture nel conto corrente di pertinenza fino alla concorrenza annua di € (Euro) garantite dalle entrate correnti annue di circa €..... (Euro

.....).

2) Il tasso di remunerazione dell'anticipazione sarà pari al tasso EURIBOR semestrale vigente tempo per tempo.

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

4) Il Cassiere contabilizzerà gli interessi con rendicontazione trimestrale.

5) 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 2014.

ART. 15

RINVIO

1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 16

ELEZIONE DEL DOMICILIO DELLE PARTI

1) Ad ogni effetto della presente convenzione le parti eleggeranno domicilio rispettivamente:

a) Il Consorzio di Bonifica 9 Catania presso la sede di Via Centuripe n. 1/A - 95128 Catania;

b) La Banca

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.

PER LA BANCA.

)

*PER IL CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO*

