

N.                      Repertorio

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

nei locali del Consorzio di Bonifica 11 Messina

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

**TRA**

**CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA** - con sede legale in Messina -

Viale San Martino n.62 – Cod. Fisc. 97046530834 – 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.

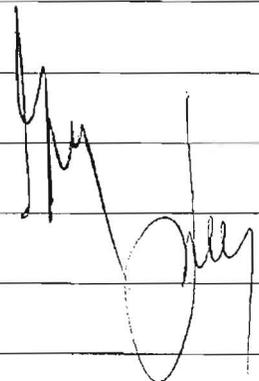
2) Per la riscossione il Cassiere assume obbligo di ricevere i versamenti a favore del Consorzio, dallo stesso indicati e non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura del Consorzio ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

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.

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



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.

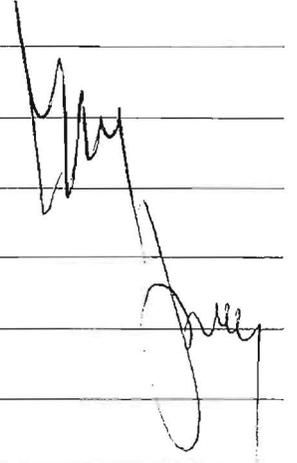
4) Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Cassiere dovrà comunicare tempestivamente il relativo sospeso di cassa.

#### **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 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;

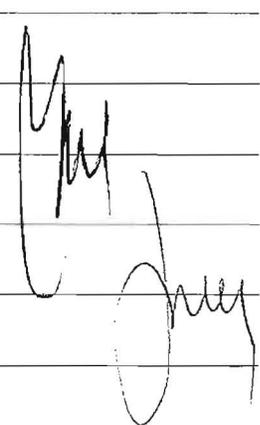
b) Tasso:

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



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.

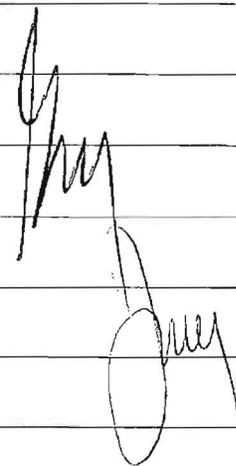
2) Il Cassiere deve avere uno sportello idoneo al servizio di Cassa già aperto nel raggio di tre chilometri dalla sede del Consorzio oppure obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprirlo entro e non oltre due mesi dall'aggiudicazione definitiva.

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 613.750,00), 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 986.683,48.

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.consorziobonifica11me.it](http://www.consorziobonifica11me.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 11 Messina con sede in Viale San Martino n.62 - 98123 Messina;

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

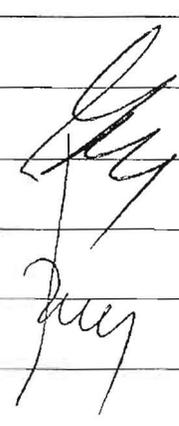
2) siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto di notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti alla esecuzione o risoluzione della presente convenzione.

**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 11 Messina  
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

