

COMUNE DI CARIATI

(Provincia di Cosenza)

Organo Straordinario di Liquidazione

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto n° **1** del 10 GENNAIO 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DIECI del mese di GENNAIO alla ore 12:30 nella Casa Comunale di Cariati, si è riunita la **COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE** nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 Novembre 2016 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nelle persone di:

		Presente	Assente
Dr. Domenico GIORDANO - Dirigente di 2° fascia della Prefettura UTG di Cosenza	Presidente	X	
Dr. Mario ZIMBO - Segretario Generale	Componente	X	
Dr. Mario CHIODO - Istruttore Direttivo Contabile	Componente	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 13.9.2016, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Cariati, ai sensi degli artt. 246 e 244 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 23.11.2016, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

- che il citato D.P.R. in data 2 dicembre 2016 è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione: Dott. Domenico Giordano, Dott. Mario Zimbo, Dott. Mario Chiodo;

Visti

- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione n. 1 del 07.12.2016, di insediamento dell'Organo medesimo presso il Comune di Cariati;

Dato atto che:

- il Comune di Cariati ha affidato il servizio di Tesoreria alla BCC del Crotonese – Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede in Crotona, mediante convenzione Rep. 974 del 26/11/2013; a norma dell'art. 11 del D.P.R. n. 378/1993, l'Organo straordinario di liquidazione deve provvedere a stipulare apposita convenzione con un istituto bancario aprendo un conto intestato a se stesso;
- per gli Enti Locali, il cui Tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato;

Dato atto che:

- questo Organo (con nota Prot. N. 15413/16/IV/13) richiedeva al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA, l'apertura di una contabilità speciale di Tesoreria Unica presso la Tesoreria dello Stato intestata all'Organo medesimo;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, Ufficio XII, con nota n. 98044 del 15/12/2016, comunicava di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Cosenza per l'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 319960, intestata "COMM.ST.LIQ. COMUNE DI CARIATI"

Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria inviato dal predetto Istituto a questo Organo, che appare conforme agli schemi utilizzati presso altri comuni interessati alla gestione straordinaria del dissesto;

Ritenuto procedere all'approvazione dello schema stesso;

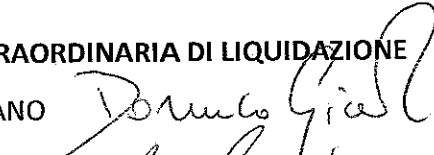


all'unanimità

DELIBERA

1. di **APPROVARE** lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria composto da n. 13 articoli (al quale è unito l'Allegato A composto da n. 6 articoli), che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
2. di **DEMANDARE** al Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione la stipula della convenzione, secondo lo schema approvato, in nome e per conto dell'Organo stesso;
3. di **DICHIARARE** la presente, all'unanimità, immediatamente eseguibile.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dr. Domenico GIORDANO

Dr. Mario ZIMBO

Dr. Mario CHIODO

COPIA DEL PRESENTE ATTO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI CARIATI, IN DATA _____, AL N. _____ PER RIMANERVI QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

Cariati, li _____

IL RESPONSABILE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DELL'O.S.L. N° 1-2017 *mf*

Contratto per la concessione del servizio di tesoreria comunale per la gestione del conto
della liquidazione del Comune di Cariati (CS)

Registrato a Crotona
Il _____
Al n. _____
Spese registr. _____

REPUBBLICA ITALIANA

Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Cariati (CS)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ si sono personalmente presentati e
costituiti:

1) il dr Giordano Domenico, non in proprio ma in qualità di Presidente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione del Comune di Cariati, per la gestione del dissesto finanziario;

2) L'ing. Ottavio Rizzuto, nato a Cutro il 02 aprile 1949, Codice fiscale
RZZTTV49D02D236K, nella qualità di Presidente della Banca del Crotonese - Credito
Cooperativo- società cooperativa, con sede in Crotona, via Unione Europea,15, Codice
Fiscale e partita IVA 03382760795, autorizzato a costituirsi in nome e per conto della
predetta Banca alla stipula dei contratti definitivi di tesoreria, di seguito definito "Tesoriere".

Premesso quanto segue:-----

- il Comune di Cariati, con deliberazione del Consiglio Comunale 36 del 13 Settembre 2016,
ha dichiarato il dissesto finanziario;

- con D.P.R. del 23 novembre 2016 è stata individuata, ai sensi dell'art. 252 del TUOEL, la
Commissione Straordinaria di Liquidazione, composta dal dr. Domenico Giordano, dal dott.
Mario Zimbo e dal dott. Mario Chiodo;

- il D.P.R. è stato notificato a ciascun componente in data 2 dicembre 2016 e, che in data 7
dicembre 2016, la Commissione si è insediata presso il Comune di Cariati;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R.
378/1993, ha autorizzato l'apertura del conto di tesoreria unica n. 319960, intestato alla
Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Cariati, presso la Tesoreria dello

Stato di Cosenza presso Banca d'Italia di Catanzaro-----

- il Comune di Cariati si avvale, per il servizio di Tesoreria Comunale, della Banca del Crotonese - Credito Cooperativo- società cooperativa;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ritiene, per ragioni di economicità e funzionalità, di aprire un conto corrente presso il medesimo Tesoriere del Comune di Cariati;

- acquisita la disponibilità del predetto Istituto di credito di aprire un conto intestato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione;

Tutto ciò premesso, le parti contraenti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e come tale viene riconosciuta dalle parti.-----

Art. 2 - Affidamento, funzioni e durata del servizio di Tesoreria.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 378/1993 il Sig. Ottavio Rizzuto, in qualità di presidente e legale rappresentate dell'Istituto Banca del Crotonese - Credito Cooperativo - società cooperativa con sede in Crotone, via Unione Europea, 15, accetta il servizio di tesoreria e di cassa della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Cariati.

Art. 3- Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto in conformità alla legge, agli adempimenti riepilogati nell'allegato A (che consta di complessivi n. 6 articoli), che forma parte integrante della presente convenzione, nonché ai patti di cui al presente contratto.

Art. 4 - Oggetto e limiti della convenzione.

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo alla Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Cariati, alla quale compete la gestione dei debiti del Comune

maturati fino al 31 dicembre 2016 e la riscossione delle entrate fino alla medesima data. Il servizio di tesoreria è, inoltre, utilizzato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione per il pagamento delle spese di funzionamento del proprio Ufficio nonché per tutte le altre spese che si renderanno necessarie al fine di conseguire il risanamento finanziario dell'Ente. Il servizio oggetto della presente convenzione decorrerà dalla data del presente contratto e avrà durata fino alla conclusione della procedura di liquidazione, il cui termine finale è coincidente con la data di presentazione del rendiconto della liquidazione. ---

Art. 5 - Tasso debitore e creditore.

Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti. Sulle giacenze di cassa della Commissione Straordinaria di Liquidazione viene applicato il tasso di interesse secondo le analoghe modalità previste per il Comune di Cariatì, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo alla Commissione l'apposito riassunto a scalare.

Art. 6 - Sistema di Tesoreria Unica.

Le riscossioni e i pagamenti, in dipendenza del servizio di Tesoreria, per conto della Commissione Straordinaria di Liquidazione, saranno effettuati in ottemperanza delle norme contenute nella legge 29.10.1984, n. 720, relativa alla "istituzione del Sistema di Tesoreria Unica per Enti ed Organismi Pubblici" e delle norme di cui ai Decreti Ministeriali 26 luglio 1985, 22 novembre 1985 e 8 settembre 1989 e successive modificazioni e integrazioni, con cui vengono disciplinati i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e credito fra i Tesorieri o Cassieri degli enti e le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato. ---

Art.7 - Compenso e rimborso spese di gestione.

1. Per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione si conviene un compenso annuo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A., se ed in quanto dovuta. -----

2. Per eventuali operazioni e servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e non previsti dalla convenzione stessa, il tesoriere applicherà i diritti e le commissioni previsti per la migliore clientela. -----

Art. 8- Garanzia e cauzione per la regolare gestione del servizio di tesoreria.

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000 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 della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. -----

2. Il Tesoriere per la gestione del Servizio di Tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso la Commissione Straordinaria di Liquidazione a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto.

3. In tutti i casi di inadempienza da parte del Tesoriere degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la medesima convenzione potrà essere risolta ai sensi delle disposizioni del codice civile. -----

Art. 9 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Tesoriere dichiara di assumere e con il presente contratto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D. lgs n. 165 del 2001, il Tesoriere, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art.10 - Cessione del contratto, subappalto, cessione di crediti.

E' vietata al Tesoriere la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di sub
concessione dei servizi oggetto del presente contratto. -----

Art. 11- Controversie.

Tutte le controversie che dovessero insorgere saranno devolute al foro di Crotone. -----

Art.12- Spese di stipula della registrazione.

La presente convenzione, redatta in bollo, è soggetta alla registrazione solo "in caso d'uso" e,
in tal senso, agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt.5 e
40 del D.P.R. n.131/1986.

Art. 13 – Domicilio delle parti.

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la
Commissione Straordinaria di Liquidazione ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio
presso le rispettive sedi: -----

-il Tesoriere in via Unione Europea, 15 – Crotone (KR); -----

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione presso la sede municipale di Cariatì, in
Piazza R. Trento, n. 1 - Cariatì (CS). -----

Il presente atto consta di n. 4 (quattro) facciate intere e quanto fin qui della presente facciata,
nonché a seguire le firme. Al presente atto è altresì unito l'allegato A di cui articolo 3.

Le parti l'hanno approvato dopo aver dichiarato e riconosciuto che tutto è conforme alle loro
volontà.

Per il Tesoriere

Per l'OSL

Ing. Ottavio Rizzuti

dr. Giordano Domenico

ALLEGATO A

ART. 1 - Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordinativi di riscossione emessi dalla Commissione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati, in modo congiunto o disgiunto, dai componenti della Commissione Straordinaria.

Sulle reversali la Banca apporrà dichiarazione o timbro comprovante l'avvenuto incasso e/o l'accreditamento della somma sull'apposito conto di cassa.

La Banca e' tenuta altresì ad incassare, anche senza reversali, qualsiasi altra somma di pertinenza della Commissione. Tali incassi saranno accreditati nel conto di cassa già detto e comunicati tempestivamente alla Commissione per l'emissione della relativa reversale a regolarizzo.

La Banca cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza l'obbligo di intimazione di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite, restando sempre alla Commissione la cura di tale adempimento.

Per ogni somma riscossa la Banca rilascerà quietanza da apposito bollettario, a madre e figlia, che può essere costituito da uno o più fascicoli, purché tutte le bollette abbiano una unica numerazione progressiva e siano preventivamente vidimate dalla Commissione con bollo e firma su ogni bolletta. All'uopo si può procedere in alternativa anche con sistema meccanizzato.

ART. 2 - La Banca effettuerà i pagamenti soltanto in base ad ordini di pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Commissione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati, in modo congiunto o disgiunto, dai componenti della Commissione Straordinaria.

Per ogni beneficiario dovrà essere indicata la scadenza e le modalità del pagamento, con le generalità complete della persona autorizzata a dare quietanza sul mandato.

Per i pagamenti da eseguirsi mediante accreditamento in c/c postale o bancario, la

Commissione deve indicare sul mandato gli esatti estremi del conto da accreditare e lo sportello presso cui il conto e' domiciliato. Le relative spese postali e/o commissioni bancarie sono poste a carico del beneficiario del mandato. L'avvenuto pagamento sarà comprovato dalla Banca con la ricevuta postale e/o con la ricevuta o bonifico bancario, costituendo prova liberatoria per la Banca.

Per i pagamenti da eseguirsi mediante assegni postali o bancari "non trasferibili all'ordine del beneficiario", al mandato saranno allegati i rispettivi talloncini, costituendone prova liberatoria per la Banca.

Nessuna responsabilità potrà mai far carico alla Banca per i pagamenti effettuati all'infuori della materiale regolarità della quietanza.

I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dalla Commissione soltanto dopo l'avvenuta consegna dei titoli alla Banca.

I pagamenti sono eseguiti dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa della Commissione. La Banca non e' tenuta a dare avviso alla medesima Commissione del mancato pagamento di mandati per insufficienza delle dette disponibilità di fondi di cassa.

La consegna dei mandati dovrà avvenire con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per il pagamento.

Su ogni mandato pagato dovrà essere riportata dalla Banca la dicitura "PAGATO" e la relativa data di pagamento.

ART. 3 - Gli ordini di riscossione e di pagamento saranno trasmessi dalla Commissione alla Banca accompagnati da distinta in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito firmato per ricevuta.

La Commissione trasmetterà, altresì, alla Banca un apposito modello contenente le generalità dei componenti della medesima Commissione abilitati alla firma degli atti di liquidazione, con apposizione delle rispettive firme autografe.

Resta inteso che, ai fini della Legge 196/2003 (Legge sulla privacy), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali la Banca viene in contatto nell'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dalla Commissione. -----

ART. 4 - La Banca accrediterà tutte le riscossioni ed addebiterà tutti i pagamenti, sulla contabilità speciale in testa alla Commissione Straordinaria di Liquidazione accesa presso la Tesoreria dello Stato di Cosenza presso la Banca d'Italia di Catanzaro, in quanto soggetta alla Legge 720/1984 e ss.mm. ed ii. -----

ART. 5 - La Banca, su semplice richiesta, trasmetterà periodicamente alla Commissione la situazione del conto di cassa con l'indicazione delle singole operazioni di entrata e di uscita registrate durante il periodo di riferimento. -----

Mensilmente la Commissione riceverà dalla Tesoreria dello Stato l'estratto conto della contabilità speciale (Mod. 56) con tutte le operazioni registrate.

La Commissione si obbliga di verificare tutte le situazioni mensili di cassa e l'estratto conto bankitalia, dandone immediato benestare alla Banca oppure segnalando tempestivamente alla stessa le eventuali differenze riscontrate, che dovranno essere subito eliminate. Trascorsi trenta giorni dalla data di invio dei predetti estratti, senza che sia pervenuta alla Banca una segnalazione specifica, i detti estratti si intenderanno approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze contabili.

La Banca è tenuta a fornire alla Commissione qualsiasi informazione sui flussi di entrata e di spesa qualora fosse disposto in tal senso dal Ministero dell'Economia. In tal caso la Commissione assume l'obbligo di indicare sui titoli contabili i dati di riferimento necessari per la rilevazione delle informazioni di cui sopra.

La Banca dovrà presentare a fine rapporto il rendiconto delle operazioni effettuate corredato dalle matrici dei bollettari, dagli ordinativi di incasso riscossi e dai mandati pagati, fascicolati

in ordine cronologico. La Commissione darà alla Banca regolare nota di scarico dei documenti ricevuti e delle risultanze contabili di cassa finali, nonché le istruzioni per il trasferimento del fondo finale di cassa, eventualmente residuo. Pedissequamente, la Banca restituirà le reversali insolute ed i mandati non pagati. -----

ART. 5 - Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto con il compenso stabilito all'art. 7 della convenzione, il cui importo è comprensivo del servizio "tesoweb" ovvero del collegamento online per la verifica telematica del conto. Tale compenso, da contabilizzarsi alla chiusura della gestione liquidatoria, è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa per stampati, cancelleria, moduli di servizio e comunicazioni. Il compenso come sopra determinato, previo verifica con la Commissione, sarà addebitato dalla Banca sul conto della Commissione dietro presentazione della relativa fattura, dandone immediata comunicazione per l'emissione del pertinente mandato a regolarizzo. -----

ART. 6 - Le parti danno atto che qualora venga avviato il procedimento di trasferimento dei dati finanziari, compreso emissione di mandati e reversali, tra la Commissione e il Tesoriere a mezzo servizio telematico, anche con firma digitale, gli adempimenti sopra descritti saranno assicurati in via informatica. -----