



ORIGINALE

CITTA' DI BENEVENTO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2017 e reintegrata con Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000,

originale DI DELIBERAZIONE

Atto N. 13 DEL 18/07/2018

OGGETTO: Istituzione Servizio di Cassa dell'OSL – Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Luglio, alle ore 15,30 negli Uffici del Ministero dell'Interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE, nelle persone dei sigg.:

Dott. Francesco Ricciardi - Presidente

Dott. Antonio Natali - componente

Dott. Francesco Gaudiano – componente con funzioni di segretario verbalizzante;

Premesso:

- che il Comune di Benevento, con deliberazione consiliare n. 1 dell'11 gennaio 2017, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti Locali (TUOEL) approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- che con D.P.R. in data 3 febbraio 2017 e 15 settembre 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;
- che con deliberazione n.1 del 4/02/2017 la Commissione si formalmente insediata;

ATTESO

- che il suddetto Organo deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli art.5, lettera B, e art. 11, comma 1 del DPR del 28.4.1993, n. 378;
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Benevento è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/84 ed è pertanto sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del Ministro del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e che di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni, con le modalità indicate dai decreti del Ministro

Deliberazione
[Signature]

del Tesoro 26 luglio e 22 novembre 1985 e del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 1990;

- che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
- che per ragioni di economicità ed al fine di uniformare le procedure di trasmissione telematica dei flussi si è ritenuto opportuno richiedere al Tesoriere del Comune – Banca UNICREDIT - la disponibilità a svolgere il servizio di cassa per conto dell'OSL;
- La Banca Unicredit ha manifestato tale disponibilità ed a tal fine ha rimesso il dettaglio delle condizioni economiche relative;

Con voto unanime

DELIBERA


- 1) di istituire il servizio di cassa dell'O.S.L. previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 378/1993;
- 2) di avvalersi dello stesso Istituto di Credito cui il Comune di Benevento ha affidato il servizio di Tesoreria Comunale, Banca Unicredit – Filiale di Benevento, con decorrenza 01.08.2018;
- 3) di approvare a tale effetto lo schema di convenzione tra la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata per la liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Benevento ed il Tesoriere che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrale e sostanziale.
- 4) Demandare al Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione la sottoscrizione della relativa convenzione;
- 5) di demandare al Segretario Generale dell'Ente il compito di trasmettere copia della presente deliberazione al sig. Sindaco del Comune di Benevento;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del TUOEL, a cura del Segretario Generale dell'Ente.

Alle ore 16,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

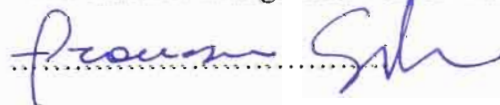
Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Il Presidente dott. Francesco Ricciardi 

dott. Antonio Natali 

dott. Francesco Gaudiano – con funzioni di segretario verbalizzante



Convenzione servizio di cassa

L'anno duemiladiciotto , il giornodel mese di..... presso il Comune di Benevento – indirizzo..... -

Sono presenti:

il dott. Francesco Ricciardi nato a Roma il 11.10.1956, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Benevento, in qualità di Presidente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, dando atto che il numero di codice fiscale e partita IVA è.....

la Banca Unicredit S.p.A., con Sede Legale e Direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi, numero di iscrizione/codice fiscale/partita IVA n° 00348170101 e numero R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) MI 992, in seguito denominata "Cassiere" rappresentata dal signor Francesco De Simone, nato a Napoli il 18/01/1967, in qualità di Quadro Direttivo della Banca UniCredit, il quale è domiciliato presso la Banca e che la rappresenta, in virtù della Procura Speciale Procura Speciale a ministero Dott. Pietro Sormani, Notaio in Milano, del 17/07/2017, rep. n. 404226, registrata a Milano presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 19/07/2017 al n. 25263 serie 1T

Premesso:

- che il Comune di Benevento, con deliberazione consiliare n. 1 dell'11 gennaio 2017, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti Locali (TUOEL) approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- che con D.P.R. in data 3 febbraio 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;
- che, in data 09 febbraio 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- che con deliberazione n.1 del 4/02/2017 la Commissione si formalmente insediata;
- che il suddetto Organo deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli art.5, lettera B, e art. 11, comma 1 del DPR del 28.4.1993, n. 378;
- che con delibera n. del è stato istituito un servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzione;
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Benevento è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/84 ed è pertanto sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del Ministro del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e che di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni, con le modalità indicate dai decreti del Ministro del Tesoro 26 luglio e 22 novembre 1985 e del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 1990;
- che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;

12/07/17



TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 PREMESSA

La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 AFFIDAMENTO

Il dott. Francesco Ricciardi, nella qualità di Presidente dell' OSL del Comune di Benevento affida con decorrenza dal 01.08.2018 la gestione del servizio cassa alla Banca UniCredit, in seguito denominata Cassiere alle condizioni che seguono.

ART.3 SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà espletato nei locali della stessa Banca-Cassiere, presso lo sportello in Benevento , via.....nelle ore di apertura di sportello, con esclusione dei giorni festivi, e con conto bancario intestato al Comune di Benevento – Organo straordinario di Liquidazione;

ART. 4 OGGETTO

La gestione del servizio di cassa comprende:
la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva che sarà determinata dall'Organo Straordinario di Liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita ,in via ufficiale al tesoriere apposita documentazione;
il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ammesse alla liquidazione;
ogni altra incombenza derivante dalle attività di cui sopra.

ART.5 MODALITA'

Le entrate saranno tutte rimosse in base ad ordinativo d'incasso (reversale) emesso dall'Organo Straordinario di Liquidazione e regolarmente munito della firma del Presidente o di un componente ovvero di un funzionario del Comune all'uopo delegato.

Le somme che dovessero pervenire direttamente alla Banca-Cassiere, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, in base alla documentazione fornita, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Organo Straordinario di Liquidazione predetto che provvederà ad emettere il relativo ordinativo d'incasso (reversale).

ART.6 ADEMPIMENTI

La Banca-Cassiere cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza obbligo di intimazioni di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite a semplice riscosso, restando sempre dell'Organo Straordinario di Liquidazione la titolarità e cura di tali adempimenti.

12/08/18

In base a reversali d'incasso, la Banca-Cassiere riscuoterà dal concessionario le entrate di carattere tributario, nonché le altre entrate esigibili con ruoli esecutivi rientranti nella massa attiva determinata.

ART.7 RISCOSSIONI

Per ogni somma riscossa la banca cassiere, rilascerà quietanze numerate in ordine cronologico.

Ogni reversale emessa dovrà contenere le indicazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera".

Qualora le annotazioni di cui sopra siano mancanti, il tesoriere deve ritenersi autorizzato a imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall'ente.

ART.8 PAGAMENTI

Il pagamento di qualsiasi spesa dovrà essere eseguito esclusivamente in base a regolari mandati che saranno trasmessi dall'Organo Straordinario di Liquidazione con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

I mandati di cui sopra dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali e dovranno riportare:

- la denominazione dell'Ente e dell'Organo Straordinario della Liquidazione;
- 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 IVA. In caso di mandati a favore di società o ditte deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza;
- l'ammontare della somma lorda - in cifre e lettere e netta da pagare;
- la causale del pagamento;
- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'eventuale indicazione della modalità agevolata di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'OSL dopo o contestualmente l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca-Cassiere.

La Banca-Cassiere dovrà astenersi dal pagamento di mandati non regolari e/o che contengono cancellature, abrasioni.

La consegna dei mandati da parte dell'OSL, dovrà avvenire con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo su quello fissato per il pagamento non considerando quelli festivi.

Su ogni mandato pagato dovrà essere riportata la dicitura "PAGATO" e la relativa data di pagamento, che dovrà avvenire con le modalità vigenti.

I pagamenti saranno effettuati dalla Banca-Cassiere nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul conto dell'Organo Straordinario di Liquidazione, fermo restando che il conto non potrà presentare saldi a debito neppure per valuta.

Ai pagamenti ed agli incassi sarà data valuta lo stesso giorno dell'effettivo pagamento o incasso.

Il tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato a effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

12/12/2017



Il tesoriere è esonerato 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 dall'ente sul mandato.

ART. 9 TESORERIAUNICA

E' fatto obbligo alla Banca-Cassiere di rispettare le norme di cui al sistema della Tesoreria Unica ai sensi della legge 29ottobre1984, n.720 e successive modificazioni, nonché delle relative norme di attuazione.

ART.10 DOCUMENTAZIONE

La Banca-Cassiere, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere al corrente:

- il giornale di cassa sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
- il bollettario di riscossione che dovrà recare su ogni bolletta gli estremi dell'ordinativo d'incasso;
- i mandati di pagamento;
- tutti i registri che si ritenessero necessari per la importanza del servizio o che fossero prescritti da speciali norme;

Gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento estinti dovranno essere fascicolati ordinatamente. custoditi presso l'Agenzia e restituiti al Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione alla fine del rapporto con regolare verbale.

La Banca-Cassiere si avvarrà di procedure informatiche per la produzione della suddetta documentazione. La Banca-Cassiere può assolvere agli obblighi di documentazione di cui sopra anche mediante l'adozione di sistemi informatici o telematici.

ART. 11 MOVIMENTAZIONE CONTO TESORERIA

La banca metterà a disposizione dell'ente collegamento telematico che assicuri la visualizzazione dei movimenti giornalieri su giornale di cassa.

ART.12 OBBLIGO DI RENDICONTO

La Banca-Cassiere dovrà presentare, annualmente, il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche, e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento, su moduli meccanizzati.

ART.13 VERIFICHE DI CASSA

La Banca-Cassiere, su richiesta dell'OSL, dovrà prestarsi alle operazioni di verifica di cassa da effettuarsi secondo le modalità previste per la gestione del servizio.

ART.14 DURATA

La Banca-Cassiere assume la gestione del Servizio di che trattasi con decorrenza dal.....salvo revoca come previsto dalla Legge e come ultima data.....

ART.15
COMPENSO

Per lo svolgimento e la gestione del servizio la Banca Unicredit S.p.A. , percepirà il seguente compenso:

Tasso su giacenze - euribor 1m 365 media mese corrente – 0,50

Bonifici altre banche - commissioni su bonifici a carico ente euro 3,50 - valuta accredito beneficiario 1 giorno effettivo

Bonifici su UniCredit - commissioni su bonifici a carico ente euro zero - valuta accredito beneficiario stesso giorno

Compenso addebito trimestrale (spese forfettarie) euro 1.500 trimestre

Attivazione/mantenimento siope spese a carico ente da definire

Oneri conservazione siope spese a carico ente da definire

Le commissioni e le spese per le singole operazioni sono pari a quelle di cui all'allegata offerta che forma parte integrante del contratto.

Il costo di eventuali servizi aggiuntivi non previsti dalla convenzione verrà concordato tra le parti di volta in volta.

ART.16
DOMICILIO

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio, quanto all'OSL presso la Casa Comunale di Benevento, mentre per la Banca-Cassiere presso la sede di Napoli Via Verdi 18/d

Per eventuali controversie che dovessero scaturire dalla presente convenzione, le parti convengono che il Foro competente sarà quello di Benevento.

ART.17
ADEMPIMENTI FISCALI

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte inadempiente.

Il Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione
del Comune di Benevento

La Banca Unicredit S.p.A.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di accettare tutti i patti e le condizioni di cui agli articoli che precedono ed in particolare quelli di cui all'art.16.

Benevento, li



Il Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione
del Comune di Benevento

La Banca Unicredit S.p.A.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale il 23 LUG. 2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Benevento, 23 LUG. 2018

IL SEGRETARIO Generale
Dott.ssa Maria Carmina Cotugno



MUNICIPIO COMUNALE
Benevento

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi.

Benevento, _____

L'Ufficio Messi

IL SEGRETARIO Generale
Dott.ssa Maria Carmina Cotugno

