

CONSORZIO A.T.O. DI SIRACUSA
Servizio Idrico Integrato

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 11 del 22/03/97

OGGETTO: Procedura di affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio ATO 8 di Siracusa mediante procedura negoziata.

Partecipa il Segretario Verbalizzante

Donato Velleo B. Falcone

Ai sensi dell'art. 55,5° comma, della
legge n. 142 dell'8/6/1990, si attesta
la copertura finanziaria della spesa
Lì _____

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

f.to _____



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE

Vista la proposta di deliberazione del Dirigente F.F.;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. 112/1991 n. 48 per la regolarità tecnica e la regolarità contabile e finanziaria;
Ritenuto dover provvedere in merito ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello statuto del Consorzio:

DELIBERA

1. di indire la gara per l'affidamento de servizio di tesoreria del Consorzio Ato 8 Servizio Idrico Integrato di Siracusa per un periodo di anni tre con scadenza 31/12 del terzo anno successivo a quello di assunzione, fatta salva la cessazione anticipata della stessa convenzione per definizione delle operazioni di liquidazione del Consorzio
2. di approvare i sotto indicati documenti che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale :
 - Bando di Gara -Asta Pubblica;
 - Schema di contratto / convenzione per il servizio di Tesoreria Consortile.
 - Elenco degli istituti di credito da invitare
3. Di nominare responsabile del presente procedimento la Dottoressa Velleda Capodicasa dipendente del Consorzio ATO 8 S..I. di Siracusa

Il Commissario Straordinario e Liquidatore
Dott. Giovanni Arnone



CONSORZIO A.T.O. DI SIRACUSA
Servizio Idrico Integrato

Proposta di Deliberazione

Oggetto: Procedura di affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio ATO 8 di Siracusa mediante procedura negoziata.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Addì,


Il Direttore Generale

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuni degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì,


Il Responsabile

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000 si esprime parere ordine alla regolarità contabile; L'importo della spesa è previsto nelle schema di bilancio sugli stanziamenti consolidati

Addì

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Motivazione dell'eventuale
parere contrario:



Il Dirigente F.F.

PREMESSO che il servizio di tesoreria di questo Consorzio ATO 8 S.I.I. di Siracusa viene attualmente svolto dalla Banca Credito Siciliano con sede a Siracusa in Via Brenta;

Considerato che il contratto per la gestione del servizio di tesoreria è scaduto e, che in attesa della chiusura dei Consorzi idrici in liquidazione della Sicilia, si è proceduto alla proroga del servizio,

Considerato altresì che con deliberazione n. 7 del 1/3/2017 il servizio di che trattasi è stato ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2017;

Ritenuta la necessita di procedere alla indizione della procedura di gara per il nuovo appalto del servizio di Tesoreria del Consorzio ATO 8 S.I.I. di Siracusa in quanto tale servizio è indispensabile;

VISTO altresì l'art. 210 del sopra citato D. Lgs. 18 agosto 200 n. 267 dispone che l'affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun Ente;

VISTO lo schema di contratto/convenzione per il servizio di tesoreria consortile della durata di anni tre con scadenza 31/12 del terzo anno successivo a quello di assunzione, fatta salva la cessazione anticipata della stessa convenzione per definizione delle operazioni di liquidazione del Consorzio;

Visto l'Art. 36 Contratti sotto soglia del DLGS 50/2016 che recita

"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti."*

Visto il Bando di gara da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi del citato Dlgs 50/2016 art. 36 co 2 lettera b), previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati tra quelli operanti nel territorio comunale di Siracusa;

Ritenuto di ampliare al massimo la platea dei possibili operatori economici partecipanti alla selezione mediante interpello di tutti quelli che hanno sede operativa nel territorio di Siracusa;



RICHIAMATA la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;

VISTI gli articoli 192 e 208 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

RILEVATO che il servizio di cui sopra sarà a titolo oneroso;

CONSIDERATO che:

- il fine da perseguire è l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo di anni tre con scadenza 31/12 del terzo anno successivo a quello di assunzione, fatta salva la cessazione anticipata della stessa convenzione per definizione delle operazioni di liquidazione del Consorzio
- l'oggetto del contratto è il servizio di tesoreria, da stipularsi in forma scritta;
- la modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara mediante le procedure ad evidenza pubblica,
- VISTI:

- il bando di gara per l'appalto del servizio di tesoreria;

- lo schema di Convenzione

- l'elenco delle banche operanti a Siracusa,

Tenuto conto che il proponente, unico dipendente del Consorzio ATO 8 per il servizio idrico, dichiara che per il presente provvedimento non sussistono altri conflitti di interesse salvo la nomina del Responsabile del procedimento;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Propone

1. di indire la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria del Consorzio Ato 8 Servizio Idrico Integrato di Siracusa per un periodo di anni tre con scadenza 31/12 del terzo anno successivo a quello di assunzione, fatta salva la cessazione anticipata della stessa convenzione per definizione delle operazioni di liquidazione del Consorzio
2. di approvare i sotto indicati documenti che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale :
 - Bando di Gara –Asta Pubblica;
 - Schema di contratto / convenzione per il servizio di Tesoreria Consortile.
 - Elenco degli istituti di credito da invitare
3. Di nominare responsabile del presente procedimento la Dottoressa Velleda Capodicasa dipendente del Consorzio Ato idrico di Siracusa.



Il Dirigente F.F.

D.ssa Velleda Capodicasa

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- Bando di Gara –Asta Pubblica;
- Schema di contratto / convenzione per il servizio di Tesoreria Consortile;
- Elenco delle Banche

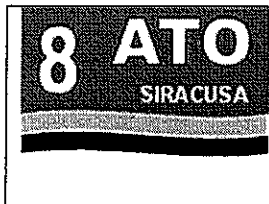
Addì

Il Commissario Straordinario e Liquidatore
Dott. Giovanni Arnone

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Figura

Il Segretario Verbalizzante
del Consorzio A.T.O. 8





CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI SIRACUSA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Codice fiscale 93045400897
Sede legale: via Malta, 106-96100 Siracusa
Tel. 0931 66463 Fax 0931 709285
e-mail: atoidrico@provincia.siracusa.it
Pec: atoidrico.siracusa@pec.it

BANDO DI GARA – PROCEDURA NEGOZIATA

PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DELLA DURATA DI ANNI 3 FINO AL 31/12/2020

DALLA CONSEGNA – DATA PRESUNTA DI INIZIO: 1.06.2017

1. **Ente appaltante:** Consorzio ATO 8 S.I.I. di SIRACUSA codice CIG di gara _Z441DF42A8
2. **Procedura di gara:** L'affidamento del servizio viene effettuato mediante la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016, l'individuazione dell'azienda aggiudicataria avverrà sulla base della migliore offerta economica individuata sulla base del ribassi percentuale offerto sul costo annuo del servizio.
3. **Descrizione del servizio:** servizio di Tesoreria dell'Ente per il periodo di anni 3 a decorrere dalla data presunta di inizio 01/06/2017, da svolgere presso gli uffici Siracusa, il servizio è descritto nell'apposito schema di contratto/convenzione e nell'offerta descritta nel seguente punto 11. Qualora le operazioni di liquidazione del Consorzio attualmente in corso fossero concluse prima del 31 dicembre 2020, il Contratto di servizio di tesoreria potrà essere interrotto anticipatamente senza che l'istituto tesoriere abbia nulla a pretendere salva la quota maturata in relazione al periodo di servizio effettivamente svolto.
4. **Luogo di esecuzione:** in Siracusa ad esclusione delle frazioni di Belvedere e di Cassibile;
5. **Soggetti abilitati e disposizioni normative:**
 - a) i soggetti indicati alle lettere a) e c) comma 1 dell'art. 208 del Dlgs 267/2000, con agenzia nel territorio di Siracusa;
 - b) norme: titolo V del Dlgs 267/2000, schema di convenzione, secondo i criteri stabiliti dal presente bando;
6. **Offerte vietate:** offerte alla pari o per parte del servizio o condizionante;
7. **Valore del contratto:** rilevata secondo la base stimata di calcolo degli interessi liquidati dal Consorzio negli anni 2011/2015, che ammonta ad € zero per anni 5, con un importo annuo medio di € zero, oltre la commissione di servizio prevista a base d'asta di € 4.000,00 annui;
8. **Durata del contratto:** anni 3 interi e la frazione dell'anno corrente a decorrere dalla data di stipula presunta di inizio previsto il 01/06/2017;
9. **Celebrazione della gara:** La gara sarà esperita il giorno 28/04/2017 alle ore 12,00;
10. **Termine di presentazione e consegna delle domande:** la domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà pervenire entro le ore 11,00 del 27/04/2017 in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata postale anche non statale e recante la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Consorzio ATO idrico 8 di Siracusa" ed indirizzato al Consorzio ATO idrico 8 di Siracusa Via Malta 106, 96100 Siracusa, corredata della documentazione di cui al successivo punto 11. Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo dell'Istituto di Credito mittente, l'indirizzo ed un recapito di PEC per le comunicazioni connesse con la procedura di gara. Nel predetto plico chiuso e sottoscritto sui lembi di chiusura dovranno essere inserite esclusivamente l'offerta economica



in plico chiuso come specificato al punto 11 del presente bando e la **documentazione** indicata al punto 11 medesimo.

11. Requisiti e documentazione:

Requisiti:

Avere svolto il servizio di tesoreria per almeno un triennio (anni 2013/2015) in un Ente locale o Consorzio di enti locali.

a) Offerta economica

L'offerta economica sarà espressa in termini di ribasso percentuale sulla base d'asta fissata in Euro 4.000,00 annui;

Detta offerta deve essere espressa in cifre ed in lettere ed in caso di discordanza sarà ritenuta valida l'offerta espressa in lettere. L'offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'Istituto o da un suo procuratore munito di procura speciale e dovrà riportare il codice CIG di gara.

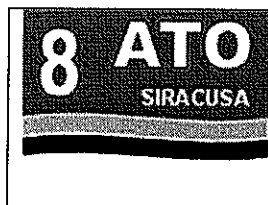
La predetta offerta su carta intestata dell'Istituto di credito offerente, debitamente sottoscritta, deve essere contenuta in apposita busta chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi della chiusura, nella quale, oltre l'offerta, non devono essere inseriti altri documenti.

Sulla ceralacca deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta dell'Istituto bancario.

b) Documentazione:

- Dichiarazione di essere un soggetto di cui al punto 5 del predetto bando;
- Documenti comprovanti la legale rappresentanza, in caso di procuratore speciale; in ogni caso, ove non vengano presentati documenti per il legale rappresentante diverso dal procuratore, dovrà chiaramente essere dichiarata la qualità legittimante;
- dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni (artt. 46, 47, 38 e 76), a firma del legale rappresentante, il quale deve specificare la qualità legittimante, o di suo procuratore espressamente delegato, con la quale attesti in nome e per conto dell'Istituto di Credito:
- di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto nello schema di contratto/convenzione;
- che l'Istituto di Credito ha uno sportello in Siracusa Via _____ n. _____;





CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI SIRACUSA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Codice fiscale 93045400897
Sede legale: via Malta, 106-96100 Siracusa
Tel. 0931 66463 Fax 0931 709285
e-mail: atoidrico@provincia.siracusa.it
Pec: atoidrico.siracusa@pec.it

- che per l'Istituto di Credito ed il firmatario non sussistono motivi di esclusione o divieti a contrarre con la Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80 del Dlgs 50/2016
- che l'istituto è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- che l'Istituto è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- che il firmatario non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che vengono richieste per l'appalto di che trattasi;
- che l'istituto è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- che nei confronti del firmatario non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative ai reati che precludono la partecipazione alle gare;
- l'offerta ha validità di 90 giorni dalla data di aggiudicazione;
- il Codice CIG di gara che è **Z441DF42A8**

L'Amministrazione si riserva di effettuare, direttamente e con richieste della relativa documentazione, gli accertamenti relativi alle predette dichiarazioni.

12. Criteri per l'affidamento: L'appalto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 da esperirsi tra gli Istituti di credito aventi sede operativa nel territorio del Comune di Siracusa. L'offerta più vantaggiosa è da valutarsi secondo la riduzione offerta al costo del servizio posto a base d'asta.

In caso di parità di ribasso tra i concorrenti si procederà mediante sorteggio tra questi.

Il valore del contratto "stimato", con riferimento ai limiti di soglia per gli appalti di rilevanza europea, sulla base del calcolo medio degli interessi e commissioni liquidati dal Comune nel triennio precedente e moltiplicati per i 3 anni di durata del contratto ammonta all'importo arrotondato di € 15.000,00 circa.

13. Avvertenze:

- a) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto, 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 11,00 del giorno fissato per la gara l'istituto non sarà ammesso a parteciparvi;
- b) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli oneri relativi;





CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI SIRACUSA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Codice fiscale 93045400897
Sede legale: via Malta, 106-96100 Siracusa
Tel. 0931 66463 Fax 0931 709285
e-mail : atoidrico@provincia.siracusa.it
Pec : atoidrico.siracusa@pec.it

- c) Si farà luogo all'esclusione della gara qualora manchi una sola delle modalità sopradescritte o una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti;
- d) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta;
- e) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e/o con semplice riferimento ad altra offerta.

14. Note finali:

- a) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali relativi;
- b) Le superiori dichiarazioni sostitutive, ex art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, e potranno, ai sensi dell'art. 71 del predetto D.P.R. n. 445/2000 essere soggette a controllo.

15. Informativa Dlgs n. 196/2003, art. 13:

- I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza di che trattasi e per le finalità strettamente connesse;
- Il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- I dati saranno comunicati a terzi per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 48 del Dlgs n. 163/06 ed all'art. 71 del D.P.R. n. 445/00;
- Il responsabile del trattamento è il R.d.P. e, per i citati controlli il Responsabile del procedimento d.ssa Capodicasa Velleda

Codesta ditta/Società può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati come previsti dall'art. 7 del Dlgs n. 196/03.

La partecipazione alla gara d'appalto costituisce assenso al trattamento dei dati.

Responsabile del procedimento:

D.ssa Velleda Capodicasa



8 ATO
SIRACUSA

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI SIRACUSA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Codice fiscale 93045400897
Sede legale: via Malta, 106-96100 Siracusa
Tel. 0931 66463 Fax 0931 709285
e-mail : atoidrico@provincia.siracusa.it
Pec: atoidrico.siracusa@pec.it

SCHEMA DI CONTRATTO/CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI

TESORERIA CONSORTILE

(contiene n. 28 articoli)



Art. 1	Regime di Tesoreria
Art. 2	Affidamento del servizio e oggetto della convenzione
Art. 3	Modalità della riscossione
Art. 4	Quietanze e bollettario delle quietanze
Art. 5	Riscossione di entrate con vincolo di destinazione
Art. 6	Modalità del pagamento
Art. 7	Mandato di pagamento e sua estinzione
Art. 8	Dichiarazione ex art. 547 Codice procedura civile
Art. 9	Trasmissione dei titoli al Tesoriere - Gestione informatizzata movimenti contabili
Art. 10	Limiti dei pagamenti
Art. 11	Anticipazioni di cassa
Art. 12	Giornaliera di cassa
Art. 13	Adempimenti del Consorzio
Art. 14	Adempimenti del Tesoriere
Art. 15	Titoli non operati al termine dell'esercizio
Art. 16	Conto del Tesoriere
Art. 17	Titoli e valori del Consorzio
Art. 18	Compensi, oneri e spese
Art. 19	Conti correnti bancari di servizio
Art. 20	Servizi accessori
Art. 21	Organizzazione del servizio
Art. 22	Luogo e orario del servizio
Art. 23	Scadenza del contratto
Art. 24	Inadempienze e risoluzione del contratto
Art. 25	Domicilio delle parti
Art. 26	Spese e oneri del contratto
Art. 27	Accettazione delle condizioni
Art. 28	Decorrenza del contratto



Art. 1
(Regime di Tesoreria)

Il Consorzio Ato 8 per il servizio Idrico di Siracusa è soggetto al sistema di tesoreria unica istituito con la legge 29 ottobre 1984, n° 720 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

(Affidamento del servizio e oggetto della convenzione)

Il servizio di Tesoreria del Consorzio Ato 8 per il servizio Idrico di Siracusa (che in seguito sarà chiamato "Consorzio") è affidato, a datare dal _____
(che in seguito sarà chiamato "Tesoriere" o "Banca - Tesoriere").

Le norme che regolano il servizio di Tesoreria del Consorzio sono quelle contenute nel:

- a) l'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (che in seguito sarà chiamato "Ordinamento");
- b) lo STATUTO del Consorzio;
- c) La presente convenzione;
- d) La lettera invito;
- e) l'OFFERTA che ha dato luogo all'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio.

Le norme contenute nella presente convenzione potranno, in qualsiasi momento e previo accordo tra le parti, essere modificate e integrate al fine di un costante miglioramento degli standard di efficacia del servizio inteso sia come rapporto Consorzio - Tesoriere che prestazione ai terzi utenti.

Oggetto della presente convenzione è il servizio di Tesoreria del Consorzio quale definito dall'art. 209 dell'Ordinamento.

Spetta al Tesoriere, in particolare, la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese del Consorzio.



Art. 3

(Modalità della riscossione)

Le entrate saranno rimosse tutte in base ad ordinativi di incasso alla cui emissione e sottoscrizione è preposto l'ufficio ed il dipendente o collaboratore previsti dagli atti regolamentari del Consorzio.

L'ordinativo di incasso conterrà, oltre agli elementi indicati all'art. 180, comma 3, dell'Ordinamento, la indicazione degli estremi (numero e data) del mandato di pagamento ogni qualvolta:

- a) la riscossione si riferisca a entrate per servizi per conto terzi (partite di giro) se il pagamento ha preceduto la riscossione;
- b) la sua emissione è correlata ad un mandato di pagamento emesso nello stesso tempo in favore del debitore.

Le entrate che pervenissero direttamente al Tesoriere dovranno essere, entro 24 ore, comunicate al Consorzio per l'emissione del relativo ordinativo di incasso.

L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza obbligo di esecuzione contro i morosi da parte del Tesoriere che non è tenuto ad intimare atti legali o ad impegnare comunque la propria responsabilità sulle riscossioni, restando sempre a cura dell'Amministrazione Consortile ogni pratica legale o amministrativa per ottenere l'incasso.

Restano escluse dall'ambito di competenza del Tesoriere la riscossione delle entrate che per legge sono, o possono essere, affidate al concessionario della riscossione di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo, per il Tesoriere, l'obbligo di incassare dal Concessionario della riscossione, con le modalità previste ai precedenti commi 1. e 3., le somme da questi rimosse.



Il Consorzio ha facoltà di predisporre liste di carico contenenti tutti i dati dei soggetti obbligati ai versamenti; in tale ipotesi, il Tesoriere avrà l'obbligo di imputare i versamenti ai singoli carichi della lista ed assicurare la gestione analitica dei relativi movimenti.

Per le entrate ove il Consorzio non si sia avvalso della facoltà di predisporre liste di carico il Tesoriere avrà l'obbligo di accettare i versamenti solo se effettuati tramite modelli anche in formato telematico, predisposti dal Consorzio; nei predetti modelli dovranno essere indicati tutti gli elementi di carattere soggettivo ed oggettivo in relazione a ciascun pagamento.

Il Tesoriere dovrà assicurare il servizio di riscossione delle Entrate Consortili anche mediante sistemi informatici (home banking, Internet, Intranet, Bancomat, Carte di Credito, etc).

Art. 4

(Quietanze e bollettario delle quietanze)

Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascerà quietanza, da staccarsi da unico bollettario a madre e figlia, preventivamente vidimato dal Responsabile del servizio finanziario del Consorzio o da altro dipendente individuato dagli atti regolamentari del Consorzio. Ogni bolletta deve fare riferimento all'ordinativo di incasso relativo alla somma incassata. La quietanza potrà essere unica per diversi ordinativi di incasso tratti sulla stessa risorsa del bilancio Consortile. Ove la riscossione avvenga tramite sportelli diversi da quello della Tesoreria, la quietanza sarà emessa dal Tesoriere entro tre giorni lavorativi dall'avvenuto versamento da parte del debitore del Consorzio.

Nel bollettario devono figurare tutte le entrate, nessuna esclusa, in maniera che il totale generale delle riscossioni comprendenti le entrate di competenza e quello in conto residui, risulti sempre uguale al totale generale della giornaliera di cassa.

Il bollettario delle quietanze viene consegnato al Tesoriere con apposito verbale sottoscritto dal dipendente comunale individuato dalle norme regolamentari interne al Consorzio e dallo stesso Tesoriere.



Gli adempimenti di cui al presente articolo possono essere sostituiti da procedure informatiche adeguate che garantiscano la massima trasparenza e puntualità delle operazioni di cassa eseguite dal tesoriere e dal Consorzio

Art. 5

(Riscossione di entrate con vincolo di destinazione)

Delle riscossioni relative a ordinativi di incasso emessi per somme che pervengono al Consorzio con specifico vincolo di destinazione, il Tesoriere dovrà fornire adeguata esposizione nella giornaliera di cassa di cui all'art. 12.

La giornaliera di cassa, nella sua chiusura, dovrà contenere, tra l'altro, la situazione contabile (riscossioni, pagamenti, saldo) dei fondi con vincolo di destinazione con la specifica indicazione (anche se negativa) del loro ammontare utilizzato temporaneamente in termini di cassa ai sensi dell'art. 195 dell'Ordinamento.

Art. 6

(Modalità del pagamento)

Nessuna somma potrà essere pagata senza il relativo mandato di pagamento sottoscritto dal dipendente o collaboratore del Consorzio individuato dagli atti regolamentari interni al Consorzio.

Art. 7

(Mandato di pagamento e sua estinzione)

Il mandato di pagamento conterrà, gli elementi indicati all'art. 185, co 2 dell'Ordinamento:

- a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- b) la data di emissione;
- c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;



- d) la codifica di bilancio;
- e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;
- f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
- h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
- i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;
- i-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio.

Il Tesoriere dovrà astenersi dal pagare mandati sui quali non sia fatta menzione dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa.

Nessun mandato di pagamento potrà, altresì, essere estinto se privo della codifica ovvero contenga abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o nel nome del creditore.

I mandati di pagamento sono estinti dal Tesoriere con una delle seguenti modalità quando, dal Consorzio, espressamente annotata sugli stessi:

- a) accredito in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;
- b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
- c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato.



con tassa e spese a carico del creditore.

I mandati di pagamento estinti con tali modalità si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. Il Tesoriere, nei casi menzionati, dovrà annotare sui mandati gli estremi dei documenti esecutivi del pagamento che tengono luogo alla quietanza diretta del creditore. Il Tesoriere assicura la propria disponibilità nell'accertamento dell'esito del titolo emesso nei casi di estinzione di mandati di pagamento tramite commutazione in assegno circolare.

Per il pagamento di titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati sarà soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi.

Art. 8

(Dichiarazione ex art. 547 codice procedura civile)

Nei casi in cui è chiamato a rendere la dichiarazione di quantità di cui all'art. 547 codice procedura civile per atti di pignoramento notificatigli in danno del Consorzio, il Tesoriere, fermi tutti gli obblighi e le responsabilità assegnatigli dalla legge nella qualità di terzo pignorato, curerà, con apposita comunicazione, di far conoscere al Consorzio, segnatamente al suo Servizio Finanziario, l'ammontare delle somme che gli risulteranno disponibili ai sensi del citato art. 547 C.p.c. .

La comunicazione, il cui fine è quello di consentire al Consorzio, nell'ambito del più generale potere di verifica di cassa, l'esercizio del controllo sulla correttezza, rispetto alle sue risultanze contabili, del contenuto finanziario della dichiarazione che il Tesoriere si accinge a rilasciare, dovrà avvenire entro i cinque giorni successivi alla notifica dell'atto di pignoramento; ove la data fissata per l'udienza avanti il giudice dell'esecuzione non dovesse consentire il rispetto di tale termine il Tesoriere si adopererà perchè la comunicazione pervenga in tempo utile al fine di non pregiudicare l'esercizio del controllo da parte del Consorzio.



La comunicazione del Tesoriere avrà luogo anche in caso di indisponibilità di somme pignorabili.

Entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione, o nel tempo utile più breve, il Consorzio farà conoscere al Tesoriere le eventuali osservazioni da motivarsi con precisi riscontri rilevabili dal Tesoriere da documentazione in suo possesso.

Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il mancato riscontro della comunicazione del Tesoriere equivarrà a dichiarazione di concordanza da parte del Consorzio.

Quanto si conviene al presente articolo attiene ai rapporti Consorzio - Tesoriere restando esplicitamente esclusa ogni rilevanza esterna a tali rapporti.

Resta nell'ambito della responsabilità del Tesoriere (art. 211 dell'Ordinamento) l'eventuale danno che dovesse derivare al Consorzio da errata dichiarazione di quantità ex art. 547 C.p.c. .

Art. 9

(Trasmissione dei titoli al Tesoriere - Gestione informatizzata movimenti contabili)

La trasmissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento dal Consorzio al Tesoriere sarà effettuata esclusivamente a mezzo di elenchi in duplice copia distintamente per i due titoli. Essi conterranno il numero progressivo, la data, il numero del titolo, l'indicazione dell'intestatario, l'importo lordo e netto della somma da riscuotere o da pagare.

L'originale, firmato dal dipendente o collaboratore consortile individuato dagli atti di regolamentazione interna al Consorzio, sarà trattenuto dal Tesoriere; la sottocopia firmata e datata da quest'ultimo, sarà restituita al Consorzio in segno di ricezione.

Tutta la reportistica, i flussi documentali, gli atti posti in essere nell'ambito del contratto, dovranno essere predisposti anche in forma telematica e il tesoriere dovrà comunque garantire la possibilità di collegamenti in tempo reale mediante il quale il Consorzio accederà a tutti i dati, movimenti ed informazioni oggetto del contratto. Le procedure oltre a consentire l'accesso e la



visualizzazione dei rapporti e dei movimenti, dovranno consentire la estrazione anche selettiva dei movimenti registrati.

I costi connessi alla realizzazione ed alla gestione dei collegamenti saranno a carico del Tesoriere.

Il Consorzio avrà facoltà di ottenere tutti i dati e le informazioni previste nel presente contratto, nei modi e termini ivi fissati, in formato compatibile con le specifiche che il Consorzio stesso fornirà al Tesoriere.

Art. 10

(Limiti dei pagamenti)

I pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti degli stanziamenti di bilancio (per la competenza) ovvero sulla base dei residui di cui alla lett. c) dell'art. 13 (per i residui) e delle effettive disponibilità del Consorzio, intendendosi per disponibilità anche la eventuale anticipazione di tesoreria concessa ai sensi dell'art. 11.

Il Consorzio è quindi obbligato ad accertare, prima dell'invio dei mandati di pagamento al Tesoriere, che l'ammontare dei medesimi non superi le dette disponibilità.

I mandati tratti in eccedenza al limite di cui sopra saranno respinti dal Tesoriere che in nessun caso potrà ammetterli al pagamento.

Art. 11

(Anticipazioni di tesoreria)

Il Tesoriere, su richiesta del Consorzio corredata da apposita deliberazione dell'Organo esecutivo, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio consortile.



Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dal giorno dell'effettivo utilizzo intendendo per tale quello di effettivo esborso del numerario da parte del Tesoriere.

Il tasso di interesse debitore è fissato in 2,5 (duevirgolacinque) punti percentuali in più del tasso EURIBOR tre mesi per tempo rilevato e sarà addebitato al Consorzio con valuta come per legge. Il Consorzio, su specifica richiesta del Tesoriere, fatti i necessari riscontri, provvederà alla liquidazione ed al pagamento degli interessi. Oltre agli oneri per interessi non sono dovute altre spese e/o commissioni.

Il termine di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria non può eccedere il 31 dicembre dell'anno solare in cui viene concessa.

La deliberazione dell'Organo esecutivo che autorizza la richiesta di anticipazione di tesoreria indicherà le entrate con le quali si intende far fronte all'anticipazione stessa; conterrà, altresì, l'espressa autorizzazione al Tesoriere a trattenere, all'atto dell'incasso delle stesse entrate, l'importo necessario a reintegrare il suo credito; di tale operazione il tesoriere darà immediata comunicazione al Consorzio perchè siano emessi i mandati di pagamento necessari alla regolarizzazione contabile.

Art. 12

(Giornaliera di cassa)

Il Tesoriere, giornalmente, trasmetterà al Consorzio la giornaliera di cassa quale estratto del giornale di cassa di cui alla lett. a) dell'art. 14 anche con modalità di cui all'art. 9 della presente convenzione.



Art. 13

(Adempimenti del Consorzio)

Il Consorzio ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente al Tesoriere:

- a) copia del bilancio di previsione approvato dall'organo competente; ove dovesse spirare l'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio senza che questo sia stato deliberato ovvero non sia stato ancora approvato dall'organo competente, al Tesoriere dovrà farsi tenere il bilancio in relazione al quale è consentita dall'Ordinamento la gestione provvisoria o l'esercizio provvisorio;
- b) copia degli atti esecutivi che comportino variazioni al bilancio;
- c) l'elenco dei residui passivi sottoscritto dal dipendente o collaboratore individuato dagli atti regolamentari interni al Consorzio; il Tesoriere è sollevato dal qualsiasi responsabilità inerente il pagamento dei residui passivi elencati;
- d) il provvedimento di proclamazione o di nomina del legale rappresentante;
- e) le firme autografe dei dipendenti o collaboratori (titolari e supplenti) autorizzati a sottoscrivere i titoli di incasso e di pagamento, comunicandone, altresì, tempestivamente le eventuali variazioni. I titoli sottoscritti dai dipendenti o collaboratori supplenti attestano l'assenza o l'impedimento del titolare.

Art. 14

(Adempimenti del Tesoriere)

Il Tesoriere deve tenere al corrente con carico della custodia:

- a) il giornale di cassa;
- b) la situazione di cassa;
- c) il bollettario delle quietanze di riscossione;



d) gli ordinativi di incasso non operati e i mandati di pagamento non estinti, ordinati secondo la data di emissione; mensilmente, o su specifica richiesta, l'elenco di detti titoli sarà, dal Tesoriere, trasmesso al Consorzio perchè agli intestatari possa sollecitarsene l'esito.

Il Tesoriere è tenuto, altresì, agli adempimenti indicati alla lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 225 dell'Ordinamento. Salvo quanto è previsto dall'art. 9 del presente contratto.

Art. 15

(Titoli non operati al termine dell'esercizio)

Gli ordinativi di incasso ineseguiti alla chiusura dell'esercizio saranno restituiti al Consorzio, accompagnati da apposita distinta in duplice esemplare di cui uno, debitamente firmato per la ricezione, sarà restituito a carico del Tesoriere.

I mandati di pagamento, in tutto o in parte, ineseguiti alla stessa data, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale; tasse e spese restano a carico dei beneficiari.

Art. 16

(Conto del Tesoriere)

Il Tesoriere, nei termini temporali e con le modalità stabiliti all'art. 226 dell'Ordinamento, rende al Consorzio il conto della propria gestione di cassa allegando i documenti previsti al 2° comma della stessa norma.



Art. 17

(Titoli e valori del Consorzio)

Il Tesoriere è tenuto ad assumere il servizio di deposito e custodia dei titoli di proprietà e di ogni altro valore che l'Amministrazione Consortile intende affidargli, con l'obbligo della tempestiva riscossione degli eventuali relativi interessi.

E' inibita al Tesoriere qualsiasi altra operazione sui titoli e valori affidati alla sua custodia, restando di esclusiva competenza del Consorzio ogni iniziativa volta alla loro gestione tramite lo stesso Tesoriere.

Il Tesoriere presterà gratuitamente il servizio di custodia ed il servizio interessi sui titoli e valori, mentre avrà diritto al rimborso di qualsiasi spesa documentata sostenuta per i servizi stessi; il tesoriere rinuncia, altresì, a diritti, commissioni e qualsiasi altra sua competenza sulla negoziazione dei titoli e valori del Consorzio, salvo il rimborso delle spese sostenute per tali operazioni.

Il Tesoriere è responsabile a norma di legge di tutti i valori, titoli e documenti ad esso affidati.

Art. 18

(Compensi, oneri e spese)

Per l'espletamento del servizio il Consorzio deve corrispondere la somma di
€ _____;

Restano, a carico della Banca tesoriere..... tutte le spese per il personale, stampati, cancelleria ed ogni altra e qualsiasi spesa generale o particolare presente e futura, nessuna esclusa e tutte incluse, necessarie ad una efficace ed efficiente gestione del servizio di Tesoreria Consortile.



Verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese postali, dei bolli ed altre spese eventualmente sostenute durante la gestione in dipendenza della esecuzione di operazioni di cassa ordinate dal Consorzio.

Art. 19

(Conti correnti bancari di servizio)

Il Tesoriere su specifica richiesta del Consorzio, si obbliga all'accensione e gestione di conti correnti bancari per il servizio degli agenti contabili Consortile.

Il servizio di cui al comma 1 è prestato gratuitamente.

Salva diversa indicazione contenuta nella richiesta di cui al comma precedente, il potere di traenza su detti conti è di esclusiva competenza del Tesoriere mentre il versamento delle somme che vi affluiranno sarà di esclusiva competenza del Consorzio e/o dell'agente contabile al servizio del quale è acceso ciascun conto.

L'intestazione di ciascun conto conterrà la denominazione "CONSORZIO ATO 8 PER IL SERVIZIO IDRICO DI SIRACUSA" seguita da quella del servizio per il quale il conto è stato acceso.

Gli estratti conto periodici o di chiusura saranno, dal Tesoriere, inviati al Consorzio che curerà di portarli a conoscenza del servizio intestatario ed al "Servizio Finanziario".

Gli interessi che matureranno sulle somme giacenti nei conti saranno riscossi dal Consorzio previo ordine di incasso da emettersi tempestivamente avuta conoscenza della loro liquidazione.



Art. 20

(Servizi accessori)

Se non disposto diversamente nella presente convenzione, per tutte le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla stessa e/o in essa non espressamente previsti, il Consorzio è tenuto a corrispondere al Tesoriere tutti i diritti e le commissioni, alle condizioni di miglior favore per il Consorzio, previste dagli accordi interbancari in vigore, seguendone le eventuali variazioni, ancorchè queste intervengano in vigenza della presente convenzione. In ogni caso il Tesoriere verrà rimborsato a parte di tutte le spese vive sostenute in nome e per conto del Consorzio stesso (postali, bolli, telegrafiche, ecc.).

Art. 21

(Organizzazione del servizio)

La Banca è obbligata a gestire il servizio con apposito personale ed adeguata struttura organizzativa ed informatizzazione specificamente destinata.

Art. 22

(Luogo e orario del servizio)

Il servizio di tesoreria si svolgerà nei locali di _____ nei giorni in cui gli uffici sono aperti al pubblico e con lo stesso orario di sportello osservato nei confronti della clientela. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente concordate con il Consorzio.



Art. 23

(Scadenza del contratto)

Il presente contratto avrà scadenza il 31/12 del terzo anno successivo a quello di assunzione del servizio salva la cessazione anticipata della stessa convenzione per definizione delle operazioni di liquidazione del Consorzio.

Il Consorzio potrà procedere, previa deliberazione dell'Organo esecutivo di autorizzazione, al rinnovo contrattuale per non più di una volta per la durata di un triennio. -

Art. 24

(Inadempienze e risoluzione del contratto)

Qualora una delle due parti per qualsiasi causa non dipendente da caso fortuito o da forza maggiore, venisse meno ad uno qualsiasi degli impegni assunti con il presente contratto, o comunque agisse in difformità delle leggi e dei regolamenti speciali che regolano la materia oggetto del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di pieno diritto, anche prima della scadenza convenuta, senza bisogno di alcuna dichiarazione giudiziale e senza che le parti possano affacciare pretesa di risarcimento di danni.

Art. 25

(Domicilio delle parti)

Ai fini di quest'atto le parti dichiarano di eleggere domicilio in Siracusa e precisamente:

- a) Il Consorzio presso la propria sede;
- b)



Art. 26

(Spese e oneri del contratto)

Sono a totale carico della Banca Tesoriere le spese e gli oneri tutti - con particolare riferimento a quelli fiscali - dipendenti dalla presente stipulazione o comunque ad essa consequenziali.

Art. 27

(Accettazione delle condizioni)

Il Signor _____, nel nome come sopra, accetta ed accettando si obbliga di eseguire e di far eseguire il servizio di Tesoreria consortile del Consorzio Ato 8 per il servizio idrico di Siracusa alle condizioni tutte stabilite nel presente atto.

Art. 28

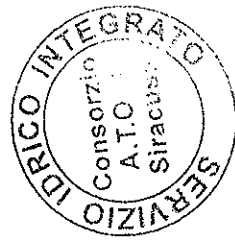
(Decorrenza del contratto)

Viene per ultimo convenuto che il presente contratto impegna immediatamente e fin da questo momento il _____, ma che esso avrà lo stesso effetto per il Consorzio Ato 8 per il servizio idrico di Siracusa soltanto dopo l'esecutività dell'atto di approvazione del verbale di aggiudicazione della gara.



ELENCO BANCHE

Banca	Pec-direzione	Sede-Siracusa	Cap	Citta
Banca Agricola Popolare di Ragusa	bapr@legalmail.it	V.le S.Panagia, 18	96100	Siracusa
Banca Carige	pec@pec.carige.it	Via Algeri, 2	96100	Siracusa
Banca Monte dei Paschi di Siena	segr.gen@postacert.gruppo.mps.it	V.le S.Panagia, 34	96100	Siracusa
Banca Nazionale del Lavoro	bnl@pec.bnlmail.com	C.so Umberto, 29	96100	Siracusa
Banca Nuova	bancanuova@cert.bancanuova.it.	V.le Tica, 36/b	96100	Siracusa
Banca Prossima	segreteria@societaria.bancaprossima@pec.intesasanpaolo.com	Via Savoia, 38	96100	Siracusa
Banca Sella	bs_segreteria@pec.sella.it.	Via S. Simeone, 16	96100	Siracusa
Banca BMP	segreteria@bpm@pec.gruppobipiemme.it	V.le Tica, 87/89	96100	Siracusa
Banca BCC di Pachino	08713.bcc@actaliscertymail.it	Via Senatore di Giovanni n. 27	96100	Siracusa
Banca BCC la Riscossa di Regalbuto	segreteria@pec.regalbuto.bcc.it	V.le Teracati, 172 -174 - 176	96100	Siracusa
Bper Banca	bper@pec.gruppobper.it.	V.le Teracati, 102/a	96100	Siracusa
Compass Banca	compass@pec.compassonline.it	V.le Teracati, 98/d	96100	Siracusa
Credito Emiliano	credem@pec.gruppocredem.it	V.lre Teocrito, 120	96100	Siracusa
Credito Siciliano	segreteria@creditosiciliano@pec.creval.it	Via dei Vespri, 2/a	96100	Siracusa
Fideuram Intesa S. Paolo Private Banking	direzione@generale@pec.fideuram.it	Via San Sebastiano, 20/22	96100	Siracusa
IBL Istituto Bancario del Lavoro	amministrazione@pec.iblbanca.it - documenti@pec.iblbanca.it	V.le Teracati, 100	96100	Siracusa
Intesa San Paolo	info@pec.intesasanpaolo.com	Via Papa Virgilio, 9	96100	Siracusa
IniCredit s.p.a.	comunicazioni@pec.unicredit.eu	P.zza Archimede, 7	96100	Siracusa
Unipol Banca	unipolbanca@pec.unipol.it	V.le Teracati, 162 /a/b	96100	Siracusa
Findomestic Banca	findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it	Corso Umberto, 118	96100	Siracusa



la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Commissario Straordinario e Liquidatore
Dott. Giovanni Arnone

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Figura

Il Segretario Verbalizzante
Dott. *[Signature]*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

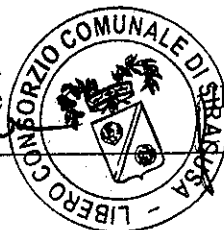
Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale

Dal..... **27 MAR. 2017** al..... **10 APR. 2017**

Con il n..... del Reg. pubblicazioni senza reclami

L'addetto alla pubblicazione
Generale *[Signature]*

Segretario *[Signature]*



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N.....

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio

**Dal..... al..... e che non sono
pervenuti reclami**

Siracusa,

L'addetto alla pubblicazione



Il Segretario Generale