

COMUNE DI BOJANO

Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 3 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. LGS. N. 267/2000)

ORIGINALE

N. 4 DEL 13 febbraio 2019

OGGETTO: approvazione schema per l'integrazione della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria a favore della Commissione straordinaria di liquidazione del comune di Bojano.

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 18,00 e segg., nella sede municipale del Comune di Bojano (CB), si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. 3 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE

- | | |
|------------------|----------|
| 1) dr. Antonello | CARLONE |
| 2) dr. Pasquale | DE FALCO |
| 3) dr. Fabrizio | COCOLA |

Assicura la verbalizzazione del presente atto il componente della Commissione dr. Pasquale De Falco;



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- il Comune di Bojano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9.08.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 03.01.2019, è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bojano, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 e del D.P.R. n. 378/93 la Commissione Straordinaria di liquidazione si è insediata in data 21.01.2019, entro 5 giorni dalla notifica del decreto di nomina, giusta deliberazione n. 1 con la quale è stato individuato anche il Presidente;

Richiamato l'art. 253 del T.U.E.L. riguardante i *Poteri organizzatori* della Commissione;

Accertata la necessità di poter disporre di un apposito conto corrente per la gestione dell'indebitamento del Comune di Bojano;

Ritenuto di dover provvedere all'integrazione del Contratto di Tesoreria stipulato dal Comune di Bojano;

Considerato che il citato Ente in data 12.01.2016 ha stipulato con l'Istituto di credito INTESA SANPAOLO SPA una convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della durata di anni tre dal 01.01.2016 fino al 31.12.2018 e ha richiesto una proroga tecnica dal 01.01.2019 fino al 30.06.2019;

Dato atto che la Commissione Straordinaria di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, di conseguenza non può essere intestataria di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

Fatto presente che la Commissione Straordinaria di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente ed è legittimata a sostituirsi agli Organi Istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, può auto organizzarsi;

Visto l'allegato schema di convenzione per l'integrazione del servizio di tesoreria;

Considerato di dover provvedere in merito;

Richiamati:

il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i;

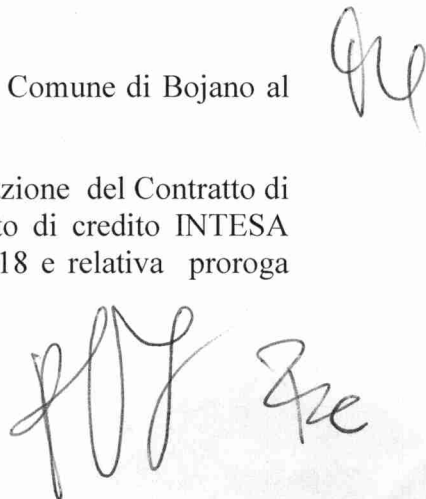
il D.P.R. n. 378/93;

Con votazione unanime, espressa in modo palese, esito accertato e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

1) di attivare apposito conto corrente per la gestione dell'indebitamento del Comune di Bojano al 31.12.2017;

2) di provvedere all'attivazione di apposito conto corrente, mediante l'integrazione del Contratto di Tesoreria stipulato dal Comune di Bojano in data 12.01.2016 con l'Istituto di credito INTESA SANPAOLO SPA della durata di anni tre dal 01.01.2016 fino al 31.12.2018 e relativa proroga tecnica per il periodo dal 01.01.2019 fino al 30.06.2019;



- 3) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Istituto Bancario;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva a norma dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 378/1993.



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
CASSA DELLA C.S.L. DEL COMUNE DI BOJANO PER
IL DISSESTO FINANZIARIO DICHIARATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N.9 DEL 09.08.2018 – CIG.**

TRA

La Commissione Straordinaria di Liquidazione per la gestione dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune di Bojano, di seguito denominato "C.S.L." o "Commissione" rappresentata dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione dr. Antonello CARLONE, nato a Campodipietra (CB) il 02.04.1957, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Bojano codice fiscale 80002190702, giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 03.01.2019, nonché dell'atto deliberativo della Commissione n.1 del 21.01.2019 e successivo n. del di approvazione dello schema della presente convenzione;

E

- l'Istituto di credito **INTESA SANPAOLO SPA**, con Sede Legale in Torino, Piazza San Carlo n.156, Iscrizione Albo Banche n.5361, Codice ABI 3069.2, Codice Fiscale 00799960158, Partita Iva 11991500015, di seguito denominato "Banca" o "Tesoriere", rappresentato dal dott. Andrea PRETINI nato a Cingoli (MC) il 24.10.1964, in qualità di Quadro Direttivo e Direttore della Filiale Imprese di Ascoli Piceno - Divisione Banca dei Territori - abilitato a rappresentare la Banca in tutti gli atti relativi all'assunzione di servizi di tesoreria e/o cassa, ivi compresa la sottoscrizione dell'offerta e del relativo contratto, in

forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. del 3 luglio 2018 - Capitolo 9.2; "C.S.L./ Commissione" e "Banca / Tesoriere" di seguito congiuntamente denominati le "Parti";

PREMESSO

- che il Comune di Bojano con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 9.08.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e succ. del Testo Unico Enti Locali;
- con D.P.R. in data 03.01.2019, pubblicato per estratto sulla G.U. n. del, 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. è stato regolarmente notificato ai componenti della Commissione: dr. Antonello Carlone, dr. Pasquale De Falco e dr. Fabrizio Cocola;
- che ai sensi dell'art. 252, comma 2 del TUEL, in data 21.01.2019, la Commissione si è regolarmente insediata e con lo stesso atto di insediamento n.1 ha provveduto anche alla elezione del Presidente nella persona del dr. Antonello Carlone;
- che la Commissione deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito bancario, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli artt. 5, lettera b, e 11, comma 1, del d.P.R. 24 aprile 1993, n. 378;
- che la circolare del Ministero dell'Interno - F.L. n. 21 del 20.09.1993, avente ad oggetto: "Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto Legge 18 gennaio 1993 n. 8

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378" precisa al punto 6 rubricato: "Istituzione del servizio di cassa della liquidazione" che la C.S.L. prende contatti prioritariamente con l'istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria dell'Ente e, solo nel caso questi sia un privato, con un altro Istituto di credito;

- che la C.S.L. del Comune di Bojano è inclusa nella tabella A, annessa alla legge n. 720/1984 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 modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate dai decreti del Ministro del Tesoro 26 luglio e 22 novembre 1985 e del D.P.C.M. 20 luglio 1999;

- che il Comune di Bojano in data 12.01.2016 ha stipulato con la Banca apposita convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della durata di anni tre dal 01.01.2016 fino al 31.12.2018;

- che con nota del 12/12/2018 firmata digitalmente e trasmessa con PEC dal Segretario Comunale/Responsabile Finanziario p.t. dott.ssa Simona Casolino il Comune di Bojano - anche in relazione allo stato di dissesto - comunicava l'impossibilità di svolgere in tempo utile le attività per il nuovo affidamento del servizio con le procedure di legge e chiedeva alla Banca, quale

tesoriere in carica, la proroga tecnica della convenzione in scadenza per la durata di sei mesi, dal 01.01.2019 fino al 30.06.2019, agli stessi patti e condizioni;

- che la C.S.L. non ha personalità giuridica autonoma e di conseguenza non può essere intestataria di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica del Comune di Bojano;

- che la C.S.L. opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture del Comune; è legittimata a sostituirsi agli Organi Istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, può auto organizzarsi;

- che la Banca a seguito della presente convenzione dovrà attivare apposito conto della liquidazione, così come disposto dall'art. 11 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e ss.mm.ii.;

- che la Banca, non avendo materiale detenzione delle giacenze di cassa della C.S.L., deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dalla Commissione medesima a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;

- che il Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA - Ufficio XII, con nota n. del ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale in Tesoreria unica n., presso la Tesoreria dello Stato di intestata "....."

Tutto ciò premesso le Parti, previa ratifica e conferma della



premessa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Modalità del servizio

Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole - tempo per tempo vigenti - del protocollo OPI con collegamento tra la C.S.L. e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia o da altro Istituto/società. I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi. Gli ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più "disposizioni".

L'ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dalla C.S.L. ed autorizzati alla firma degli Ordinativi inerenti alla gestione del servizio di cassa. La C.S.L. si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

L'OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.

I flussi inviati dalla C.S.L. (direttamente o tramite la piattaforma SIOPE+) entro l'orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l'orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo

successivo.

La C.S.L. potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'Operazione di pagamento.

Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio degli Ordinativi, la C.S.L., con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole Operazioni di pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i pagamenti tramite provvisori di uscita. La C.S.L. è obbligata ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere, ovvero con l'utilizzo della PEC del Comune di Bojano.

Art. 2 Condizioni del servizio

Le condizioni praticate dalla Banca come sopra rappresentata, al

conto di liquidazione che verrà attivato, la cui apertura viene disposta con la firma del presente atto, sono qui di seguito riportate:

- gratuità del servizio ad eccezione del rimborso delle sole spese di legge, postali, bolli e commissione sui bonifici e dei costi di informatizzazione dello stesso. Per i bonifici a carico della C.S.L. in applicazione di quanto previsto dalla richiamata Convenzione di tesoreria del 12/01/2016 e dalla normativa sulla cd. PSD2 (D.Lgs. 15/12/2017 n.218 di recepimento della Direttiva UE 2015/2366 - Circolare MEF n.22 del 15/06/2018) il costo a forfait degli stessi viene ricompreso nel compenso previsto per la gestione informatizzata del servizio come definito nell'ultimo alinea del presente articolo;

- interessi attivi, come previsto nella richiamata Convenzione di tesoreria del 12/01/2016, per eventuali disponibilità fuori tesoreria unica sono uguali al Tasso minimo BCE con liquidazione annuale.

- Il costo degli applicativi software per la gestione del servizio in modalità informatizzata viene concordato fra le Parti in € 2.400.00 (duemilaquattrocento/00) oltre iva di legge con fatturazione annuale. Per la durata infrannuale il compenso viene applicato in dodicesimi per ogni mese di servizio considerando intera la frazione di mese.

Le spese dei bolli da applicare alla presente convenzione restano a carico della Banca mentre le spese dell'eventuale registrazione della presente scrittura privata restano a carico della parte richiedente.

Art. 3 Verifiche di cassa



La Banca, su richiesta della C.S.L., dovrà prestarsi alle operazioni di verifica di cassa da effettuarsi secondo le modalità previste per la gestione del servizio.

Art. 4 Rendicontazione

La Banca 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. 5 Tracciabilità dei flussi

La C.S.L. e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

Art. 6 Durata

La presente Convenzione ha la stessa durata della Convenzione stipulata dalla Banca con il Comune di Bojano per il triennio 2016/2018 e prorogata di sei mesi, fino al 30/06/2019, e ne seguirà le sorti. Pertanto, qualora il Comune di Bojano alla scadenza del periodo di proroga tecnica dovesse affidare il servizio di tesoreria ad altro Istituto di Credito, il tesoriere subentrante dovrà farsi carico anche della gestione del servizio di cassa della C.S.L. che sarà oggetto di passaggio di consegne unitamente alla posizione del Comune.

Art. 7 norme finali

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme vigenti in materia di gestione della procedura di liquidazione degli Enti locali in stato di dissesto finanziario e - in quanto compatibili con la tipologia di servizio - da quanto disciplinato dalla convenzione di tesoreria stipulata in data 12.01.2016 col Comune di Bojano citata in premessa.

Ai fini del presente atto, le parti eleggono domicilio, quanto alla C.S.L., presso la sede comunale di Bojano in Piazza Roma 153 e quanto alla Banca, presso la sede legale di TORINO Piazza San Carlo 156.

Per eventuali controversie che dovessero scaturire dalla mancata osservanza delle presente convenzione, le parti convengono che il foro competente sarà quello di Campobasso.

Firmato digitalmente in data

Per l'Organo Straordinario di Liquidazione

Il Presidente della Commissione dr. Antonello Carlone

Per la Banca/Tesoriere

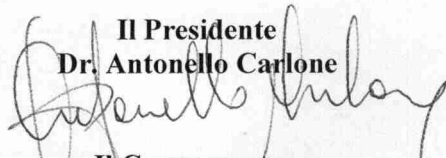
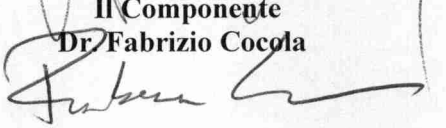
Intesa San Paolo S.p.A.


Quadro Direttivo/Direttore Filiale Imprese Ascoli Piceno

dr. Andrea Pretini



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
Dr. Antonello Carlone

Il Componente
Dr. Fabrizio Cocola


Il Segretario ff.
Dr. Pasquale De Falco


Comune di Bojano

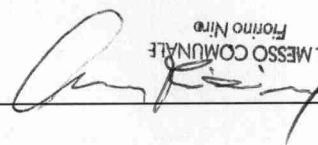
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n° 125 del **14 FEB. 2019**

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bojano dal giorno **14 FEB. 2019** per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, **BOJANO (CB) 14 FEB. 2019**

IL MESSO


IL MESSO COMUNALE
Fiorino Niro
