

COMUNE DI RANDAZZO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/08/2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Verbale di deliberazione n. 4 del 10/10/2019

OGGETTO: Affidamento gestione del servizio di cassa. Approvazione dello schema di convenzione ed autorizzazione all' indizione di una Richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 11:00 e seguenti, presso la casa comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23/08/ 2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento deisigg.:

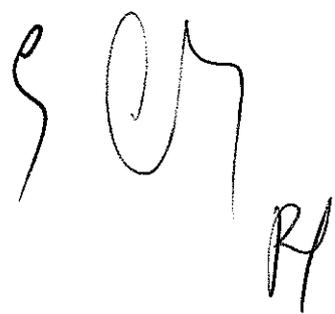
	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Giuseppe Milano	Presidente	X	
Dott. Antonino Alberti	Componente	X	
Dott. Andrea Dara	Componente		X

e con la partecipazione della sig.ra Rita Santamaria, dipendente del comune nella qualità di Segretario verbalizzante;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 maggio 2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Randazzo;
- con D.P.R. in data 23/08/ 2019, è stata nominato, su proposta del Ministro dell'Interno, l'Organo Straordinario 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;
- in data 13settembre u.s. il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione:
- dr. Antonino Alberti, dr .Andrea Dara e dr. Giuseppe Milano.



- in data 28 settembre 2019, è stato formalizzato, con apposito atto deliberativo, l'insediamento della predetta Commissione Straordinaria di Liquidazione;

CONSIDERATO:

-che ai sensi dell'art.11 del DPR 24 agosto 1993, n.378, " l'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé 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. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n.720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990";

DATO ATTO

che la Convenzione di tesoreria stipulata tra il Comune di Randazzo e l'Unicredit S.p.A. Rep. N. del è scaduta e il servizio risulta in regime di proroga;

DATO ATTO

- che con nota prot. n. 10 del 03/10/2019, è stata richiesta al Ministero Economia e Finanze l'apertura di apposito conto, ai sensi della vigente normativa sul sistema di Tesoreria Unica (L. n. 720/84 e ss. mm. ed ii.);

- che l'affidamento del servizio di cassa costituisce un appalto di servizi in quanto il corrispettivo della gestione del conto corrente, nonché le relative spese, sono poste a carico dell'OSL, come da art. 4 comma 12 e art. 15, comma 4 dello schema di convenzione;

-che la gestione straordinaria di liquidazione non prevede il ricorso ad anticipazioni di cassa e la conseguente corresponsione di interessi passivi;

-che l'importo presunto del servizio, da sottoporre a ribasso, è pari ad € 4.000,00 per l'intera durata della gestione di cassa, stimata in 48 mesi, corrispondente al valore di mercato della singola commissione di € 2,00 per il numero stimato di operazioni di bonifico da effettuare, previste in 2000 operazioni complessive;

-che pertanto si può procedere alla scelta dell'istituto bancario mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti (d.leg.vo 56/2016);

-che il prodotto servizi di Tesoreria/ Cassa è presente nel Mercato Elettronico della PA, su cui dovrà essere lanciata una Richiesta di offerta (RDO) aperta a tutti gli operatori iscritti al mercato;

per quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato;

A voti unanimi espressi in forma palese dai componenti presenti e sentito in conferenza telefonica il Dr. Andrea Dara

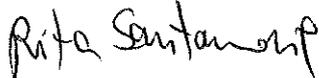
DELIBERA

- 1) Approvare l'allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all.A).
- 2) Autorizzare l'indizione di una richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. n.50/2016, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di CONSIP s.p.a., da aggiudicare con il criterio del maggior ribasso in quanto trattasi di un servizio standardizzato.
- 3) Approvare lo schema di lettera di invito di partecipazione alla procedura negoziata che si allega alla presente sotto la lettera B
- 4) Incaricare, per le attività di compilazione dell'ordine, il Punto Istruttore dell'Ufficio Gare MePa, la dott.ssa Valentina Pennacchietti, associata al punto Ordinate dott. Tumminello Antonio Segretario generale del comune di Randazzo e Ragioniere generale incaricato;
- 5) Stabilire che la forma della convenzione-contratto è la scrittura privata con sottoscrizione digitale da parte del Presidente dell'O.S.L. e del Rappresentante dell'Istituto bancario aggiudicatario, da registrarsi in caso d'uso.

Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 , comma 6 del D.P.R. n.378/1993.

Il Segretario Verbalizzante

Rita Santamaria



La Comm.ne straord. di liquidazione

Dr. Giuseppe Milano

Dr. Antonino Alberti



Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Randazzo

Allegato "A" alla Deliberazione n. 4 del 10/10/2019

Schema di Convenzione per il Servizio di Cassa
della Gestione straordinaria della Liquidazione del Comune di Randazzo (CT)

L'anno Duemiladiciannove, il giorno del mese di _____ con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge,

Tra

da una parte:

1) La Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. 23/08/ 2019, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'estinzione dei debiti del Comune di Randazzo, in seguito denominata, per brevità, "COMMISSIONE", con sede in Casa comunale del Comune di Randazzo (CT), rappresentata dal Presidente della Commissione,

e dall'altra:

2) l'Istituto Bancario _____ con sede in _____
_____ codice fiscale e partita Iva _____ in seguito indicata per brevità "CASSIERE",
rappresentato da _____ che interviene nella qualità
di _____, autorizzato alla firma del presente atto

giusto _____ che si allega (allegato n. 1);

PREMESSOCHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/Maggio/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Randazzo;

- con D.P.R. in data 23/08/ 2019, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario 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;

VISTI:

- l'art. 255, disciplinante l'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento e l'art. 269, comma 2, disciplinante le modalità applicative della procedura di risanamento, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il "TestoUnico delle

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- l'art.5 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati", secondo il cui disposto l'organo Straordinario di Liquidazione ha competenza ad istituire il servizio di cassa della gestione di liquidazione;

-l' art.11 del citato D.P.R., il quale sancisce che l' Organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa, stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a se stesso;

-la circolare Ministero Interno F.L. 21/93 del 20 settembre 1993;

-gli artt. 244 e seguenti del D. Lgs. n. 267/00;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue in unico contesto con la superiore narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

ART.1

Affidamento del servizio

1- Il servizio di cassa della gestione di liquidazione dei debiti pregressi dell'Ente viene affidato, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente e per la durata presunta di anni quattro, all' Istituto di credito _____, autorizzato a svolgere l'attività di cui all' art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993 n.385;

2- La gestione del servizio di Cassa si svolgerà in conformità alle vigenti disposizioni legislative, allo statuto ed ai regolamenti dell'Ente, per quanto compatibili, nonché a quanto stabilito dalla presente convenzione;

3- Al Cassiere compete la riscossione delle entrate in conto residui e precedenti alla data del 31.12.2018 ed il pagamento delle spese dell'Ente ordinate dalla Commissione, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

ART. 2

Competenza del Cassiere

1- In relazione alla natura del servizio, il Cassiere resterà estraneo al piano di estinzione dei debiti pregressi dell'Ente, predisposto dalla Commissione e, per gli stessi motivi, non sarà tenuto alla compilazione e presentazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 13 del citato D.P.R. 378/93 e all'art. 256, comma 11 del D.Lgs. n. 267/00, adempimenti che saranno curati direttamente dalla Commissione nei termini previsti dalla legge.

ART.3

Riscossione entrate

1- Le riscossioni relative alle entrate dell' Ente in conto residui 2018 e precedenti, di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione, sono introitate dal Cassiere, di norma sulla base di ordinativi informatici di incasso emessi dalla Commissione secondo lo standard definito dall'AgID, inoltrati al cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia numerati progressivamente e firmati dal Presidente della Commissione o di coloro che, in caso di assenza o di impedimento, legalmente lo sostituiscono;

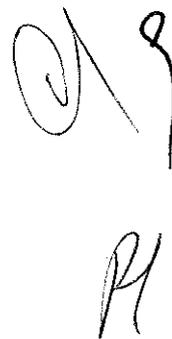
2- La Commissione si impegna a depositare preventivamente le firme autografe dei soggetti di cui sopra e a comunicare le generalità e qualifiche degli stessi, nonché tutte le successive variazioni;

3- Per gli effetti di cui sopra il Cassiere si intende impegnato a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse;

4- Gli ordinativi di incasso devono contenere i seguenti elementi:

- la denominazione dell'Ente, con indicazione "Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Randazzo";
- l'indicazione del debitore, con il codice fiscale;
- l'ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- la causale del versamento;
- la eventuale codifica;
- il numero progressivo;
- la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno alla imposta di bollo di quietanza;
- le annotazioni "contabilità fruttifera" o "contabilità in fruttifera";
- l'indicazione di eventuali vincoli.

5- Qualora le indicazioni relative al tipo di contabilità da accreditare (fruttifera o infruttifera) siano mancanti, il Cassiere dovrà imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera senza che allo stesso possa essere imputata responsabilità per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall'Ente.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

6- A fronte dell'incasso il Cassiere deve rilasciare, in luogo e vece dell' Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

7- Il Cassiere deve accettare, anche senza preventiva autorizzazione della Commissione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della gestione di competenza della Commissione, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Organo Straordinario di liquidazione". Di tali incassi il Cassiere dà immediata comunicazione alla Commissione Straordinaria, che provvederà alla regolarizzazione mediante emissione dei relativi ordinativi di incasso.

8- Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Cassiere, appena in possesso dell'apposito tabulato fornitogli dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. La Commissione trasmetterà i corrispondenti ordinativi di incasso a copertura.

9- Relativamente alle somme affluite sui conti correnti postali intestate all'Ente e di competenza della Commissione straordinaria e per i quali al cassiere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dalla Commissione mediante emissione di ordinativo al quale deve essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto stesso. Il Cassiere esegue l'ordine di prelevamento mediante emissione di assegno postale ed accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria.

10- Il Cassiere, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tesoreria unica, non terrà conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.

ART. 4

Pagamenti

1- I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi/mandati di pagamento informatici, individuali o collettivi, emessi dalla Commissione secondo lo standard definito dall'AgID, inoltrati al cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Presidente della Commissione o da colui che, in caso di assenza o di impedimento, legalmente lo sostituisce;

2- La Commissione si impegna a depositare preventivamente le firme autografe dei soggetti di cui al comma precedente, ed a trasmettere le generalità e qualifiche degli stessi, nonché tutte le successive variazioni;

3- Per gli effetti di cui sopra il Cassiere deve intendersi impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle comunicazioni stesse;

4- L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e secondo le indicazioni fornite dalla Commissione con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite;

5- I mandati di pagamento devono recare i seguenti elementi:

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

- la denominazione dell' Ente, Comune di Randazzo, con indicazione Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- l'indicazione del creditore, o dei creditori, e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
- l'ammontare della somma dovuta, in cifre e in lettere, e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- la causale del versamento;
- gli estremi dell'atto che legittima la erogazione della spesa;
- la eventuale codifica;
- il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'eventuale modalità agevolativa di pagamento se richiesto dal creditore
- le modalità di pagamento;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all' imposta di bollo di quietanza;
- il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione;

i beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla commissione dopo l'avvenuta consegna dei relative mandate al cassiere

6- il Cassiere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti di consistenza del fondo di cassa;

7- Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta;

8- Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dalla Commissione. In assenza di indicazione specifica, il pagamento verrà effettuato presso i propri sportelli o mediante l'utilizzo di mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario;

9- I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Cassiere;

10- Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardi o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Commissione sul mandato;

11- Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d' ufficio in assegni postali

localizzati, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale;

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

12- Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dalla Commissione ai sensi del presente articolo sono poste a carico della stessa, nella misura indicata al successivo art. 15;

13- A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate e dell'avvenuto pagamento;

14- Su richiesta della Commissione il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale;

15- Con riguardo ai pagamenti relativi a competenze soggette a contribuzione previdenziale, la Commissione si impegna a produrre contestualmente ai mandati di pagamento delle competenze a favore degli aventi diritto, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. Il Cassiere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento delle competenze ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei relativi contributi entro la scadenza di legge;

16- Qualora il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la Commissione si impegna a trasmettere i mandati al Cassiere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da eseguire entro il.....mediante girofondi dalla contabilità di questa Commissione a quella di....., intestatario della contabilità n. presso la medesima sezione di Tesoreria provinciale dello Stato";

17- Il Cassiere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari, qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili.

ART. 5

Durata della convenzione

1- La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed avrà durata presunta di un periodo di quattro anni, con possibilità di eventuale proroga anche annuale o rinnovo su esplicita richiesta da parte della Commissione e d'intesa tra le parti;

2- Durante il periodo di validità della presente convenzione, le parti potranno concordare perfezionamenti metodologici ed informatici da apportare alle modalità di svolgimento del servizio, nel rispetto delle disposizioni recate dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000. La formalizzazione dei relativi accordi potrà avvenire anche mediante corrispondenza. Al riguardo, si precisa che restano, in ogni caso, a carico della Commissione gli oneri e gli adempimenti per l'adesione al sistema SIOPE+ (predisposizione ordinativi, apposizione firma digitale e trasmissione alla piattaforma SIOPE + di Bankit); resta a carico del tesoriere soltanto la gestione della tratta da Bankit al medesimo. Per quanto riguarda, invece, la conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici, rimangono a totale carico della Commissione gli



oneri e gli adempimenti per la generazione dei flussi da conservare, nonché la contrattualizzazione con il conservatore accreditato dall'AGID.

ART. 6

Trasmissione documenti

1-Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono emessi dalla Commissione secondo lo standard definito dall'AgiD, saranno trasmessi al cassiere, in ordine cronologico, per il tramite della piattaforma SIOPE + gestita dalla Banca d'Italia.

ART.7

Obblighi gestionali assunti dal Cassiere

- 1- Il Cassiere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa. Deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa;
- 2-Il Cassiere è tenuto a trasmettere alla Commissione copia del giornale di cassa e, con la periodicità di cui al successivo art. 11, il conto finanziario. Inoltre, è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa;
- 3- Nel rispetto delle relative norme di legge, il Cassiere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa.

ART.8

Verifiche ed ispezioni

1- La Commissione ha diritto di procedere, a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del Testo Unico ordinamento degli enti locali ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Cassiere deve esibire, ad ogni richiesta i registri, i bollettari e tutta la documentazione contabile relativa alla gestione della tesoreria.

ART. 9

Gestione del servizio in pendenza di procedure esecutive

1-Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza della Commissione e dell'Ente ai sensi degli artt. 248 e 255 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs.267/2000.

Art. 10

Tassi creditori

1- Ad eventuali depositi di somme non soggette a regime di tesoreria unica viene applicato un tasso creditore pari al T.U.R. per tempo vigente senza applicazione di spread in aumento/diminuzione.

ART. 11

Resa del conto finanziario

1- Il Cassiere, entro il termine del 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, coincidente con l'anno solare, rende alla Commissione, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 194/96 il conto del Cassiere, corredato dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

ART.12

Amministrazione titoli e valori in deposito

1- Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, rientranti nella competenza della gestione di liquidazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli;

2-Per i prelievi dei titoli si seguono le procedure stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente.

ART. 13

Disponibilità residua di cassa

1-La disponibilità di cassa, eventualmente residuata dopo il pagamento dei debiti sarà versata su disposizione del Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione alla Tesoreria comunale entro 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione, con contestuale comunicazione all'Ente.

ART. 14

Situazione finale di cassa

- 1- Il Cassiere trasmetterà alla Commissione, ad ultimazione delle operazioni di liquidazione e su comunicazione dell'avvenuta approvazione della deliberazione concernente il rendiconto della gestione stessa, la situazione contabile riferita al saldo di cassa;
- 2- La mancanza di rilievi da parte della Commissione, nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle situazioni periodiche e dei relativi documenti, equivarrà a tacito benessere per le risultanze contabili accertate dal Cassiere in base ai documenti trasmessi.

ART.15

Compenso e rimborso spese di gestione

- 1- La gestione del servizio di cui alla presente Convenzione sarà effettuata a titolo gratuito;
- 2- Il Cassiere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità semestrale, delle spese postali, di bollo e di qualsiasi altra spesa non ripetibile nei confronti di terzi e sostenuta per l'espletamento del servizio. Il tesoriere procede, pertanto, di propria iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo alla Commissione apposita nota-spese. La Commissione si impegna ad emettere i relativi mandati;
- 3- Per l'attivazione e la gestione del servizio di remote banking, separato da quello del comune di Randazzo, la Commissione non corrisponderà alcun compenso;
- 4- Per le operazioni di pagamento effettuate tramite bonifico l'Organismo straordinario di liquidazione corrisponderà una commissione di euro _____ (_____) per operazione su sportelli del medesimo istituto di credito che di altre banche.

ART.16

Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

- 1- Il Cassiere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso eventualmente trattenuti in deposito ed in consegna per conto della Commissione, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

ART.17

Imposta di bollo

1- La Commissione si impegna a riportare, in conformità alle disposizioni di legge sull'imposta di bollo, su tutti i documenti di cassa l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento, devono riportare la predetta annotazione.

ART.18

Spese di registrazione della convenzione

1-Le spese di registrazione della presente convenzione, da effettuarsi in caso d' uso, sono a carico del Cassiere. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n.131/1986.

Art.19

Rinvio

1-Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla Legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART.20

Domicilio delle parti

1-Per gli effetti della presente convenzioni e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la Commissione ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi di seguito indicate:

- per la Commissione presso la Casa Comunale del Comune di Randazzo (CT);

- per il Cassiere: _____;

2- In caso di controversie, è competente il foro di Catania.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN DUPLICE ORIGINALE

Per il Tesoriere _____



Per la Commissione Straordinaria di liquidazione _____



COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI RANDAZZO

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER LA
GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI
RANDAZZO**

LETTERA DI INVITO

In esecuzione del Verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n..... del, esecutiva, di approvazione dello schema di convenzione, si invita codesto Spettabile Istituto a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di Cassa inerente la gestione della liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Randazzo.

- 1) **ENTE APPALTANTE:**
Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. in data 23 agosto 2019, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.267/2000.
- 2) **OGGETTO DELL'APPALTO:**
Affidamento del servizio di Cassa per la gestione della liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Randazzo di cui all'art. 11 del dpr 24 agosto 1993, n.378. Il servizio di Cassa dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nella presente lettera di invito e nell'allegato schema di convenzione.
- 3) **VALORE DELL'APPALTO:**
Il valore presunto è pari ad €4.000,00 (quattromila) per l'intera durata del servizio di cassa, stimata in 48 mesi, corrispondente al valore di mercato della singola commissione di € 2,00 per il numero presunto di operazioni di bonifico da effettuare, stimate in 2000 operazioni.
- 4) **LUOGO DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO:**
Comune di Randazzo - città metropolitana di Catania
- 5) **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:** Procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s. m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio del maggior ribasso di cui all'art.95 comma 4 lett.b) del predetto decreto, nel rispetto delle norme e prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 445/2000 e dalle leggi vigenti in materia.
- 6) **DURATA DELL'AFFIDAMENTO:**
Quarantotto mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
- 7) **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:**

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui agli artt 13 e 14 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n° 385, per lo svolgimento della attività di cui all'art. 10 del medesimo decreto. Possono partecipare **tutti coloro per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs50/2016.**

8) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

La gara, con ammissibilità di offerte solo a ribasso, sarà esperita con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art.95 comma 4, del D.Lgs 50/2016.

9) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Randazzo (CT) – presso il protocollo generale dell' Ente -Segreteria Generale – **ENTRO LE ORE 10,00 DEL GIORNO**, un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

NON APRIRE -"CONTIENE OFFERTA DI GARA L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DIRANDAZO (CT)".

Il recapito potrà essere effettuato a mezzo del servizio postale o a mano da persona incaricata. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determina, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo Comunale con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

Il plico indicato dovrà contenere due buste .

- **BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** contenente l'istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni. La busta dovrà recare la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA " e la denominazione della Società concorrente;
 - **BUSTA "B"** recante la dicitura: "OFFERTA " contenente l'offerta ECONOMICA;
- Nella busta "A" – DOCUMENTAZIONE" dovrà essere inserita l'istanza di ammissione alla gara da redigersi utilizzando lo schema allegato A).
- La busta, deve contenere, a pena di esclusione, fermo restando l'istituto del soccorso istruttorio, di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la seguente documentazione:
- Modulo di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA";
 - Bozza di convenzione sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'istituto per presa visione ed accettazione delle clausole in essa contenute;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante:
 - I) Iscrizione all'albo previsto dall'art. 13 del D.lgs. 1 settembre 1993, n° 385, per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del medesimo decreto (indicare gli estremi);
 - II) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività inerente l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, con l'indicazione del numero d'iscrizione, la relativa decorrenza;
 - III) Indicazione dei dati anagrafici del titolare nel caso di impresa individuale, di tutti i soci in caso di s.n.c. ed altre società con meno di quattro soci, dei legali rappresentanti, di tutti i componenti il consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, ove previsto, dei direttori tecnici, nonché gli estremi anagrafici di tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione non andrà soggetta ad autenticazione della firma e il dichiarante dovrà allegare alla stessa la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento valido.

OFFERTA...

Nella busta "B" - "OFFERTA" deve essere inserita l'offerta redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato B) al presente bando, ed espressa (dove è richiesta indicazione numerica) in cifre ed in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'offerente.

In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.

10) SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE:

La gara sarà esperita il giornoalle ore 11, 00 e seguenti presso i locali della Segreteria generale del Comune di Randazzo (CT)

Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati .

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio (art.77 c.2 R.D. 827/1924).

La commissione procederà alla proposta di aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.

La Commissione di gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell'Ente, indicato nel presente bando, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

11) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO:

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

12) AVVALIMENTO:

L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art.89 del codice dei contratti. Non è consentito l'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di carattere soggettivo.

13) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:

Il contratto di affidamento sarà stipulato con scrittura privata da registrare in caso d'uso con spese a carico dell'aggiudicatario.

14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dr. Tumminello Antonio Segretario generale del Comune di Randazzo

15) TRATTAMENTO DATI PERSONALI: i dati forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

16) CONSULTAZIONE:

Tutta la documentazione è disponibile presso l'Ufficio Segreteria generale del Comune di Randazzo dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Randazzo

Il Segretario generale

Dr. Antonio Tumminello



MARCA DA
BOLLO DA
€ 16,00

ALLEGATO alla LETTERA INVITO

Al Comune di Randazzo
Segreteria Generale Randazzo

**OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA
NEGOZIATA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE
DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI RANDAZZO E DICHIARAZIONE
AI SENSI D.P.R. 445/2000.**

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ in qualità di _____
autorizzato a rappresentare legalmente _____
con sede legale in _____ Via _____
n _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

RIVOLGE ISTANZA

di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di cassa per la gestione della liquidazione del dissesto del comune di Randazzo (CT) specificando che l'impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (*barrare solo la casella che interessa*):

- Impresa singola
 In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I)

In questo caso,

DICHIARA

1. *che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese, indicando la parte di servizio da eseguire da ciascuna delle stesse come di seguito specificato, che, in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno a quanto disposto dall'art. 11 D. Lgs. 157/95 e s.m.:*

<i>Denominazione Sociale e forma giuridica</i>	<i>Parte del servizio da eseguire</i>	<i>Sede Legale</i>
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
4. _____	_____	_____
5. _____	_____	_____
6. _____	_____	_____

2. *che l'impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente:*

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

a) che l'impresa che rappresenta è autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993

b) che la stessa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al numero _____, Ragione Sociale _____ per la seguente attività _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____ e che i soggetti muniti di rappresentanza sono i signori (indicare nominativi nonché poteri loro conferiti):

nonché, se ricorre, gli estremi anagrafici di tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara _____

Inoltre: che la stessa (o le stesse) è iscritta all'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare estremi): _____

- 01) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998;
- 02) di rispettare, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- 03) l'inesistenza di tutte le preclusioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge n.1423 del 27 dicembre 1956 e che non sussistono le cause ostative previste dall'art.10 della legge n.575 del 31 maggio 1965 e s.m.i.;

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, della direttiva Cen.2004/18;

La dichiarazione di cui ai punti 6)a e 6)b va resa, a pena di esclusione, dal titolare nel caso di impresa individuale, dai soci nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di altro tipo di società o consorzio, nonché dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

Al punto 6/b vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione. Nel caso in cui le condanne di cui al presente punto 6/b riguardino i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l'impresa dovrà inoltre dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di procedura penale

- c) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della legge n.55 del 19 marzo 1990 e s.m.i.;
- d) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- e) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- f) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti;
- g) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- h) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti;
- i) di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.68/1999; Le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e quelle che ne occupano da 15 a 35, che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, devono dichiarare la propria condizione di non soggezione agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.68/1999. Le rimanenti imprese devono dichiarare le modalità con cui hanno ottemperato ai suddetti obblighi nei confronti degli Enti competenti
- l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.231 dell'8 giugno 2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- m) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che a carico della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

04) Di avere preso esatta ed integrale visione del presente bando e dello Schema di Convenzione per la regolamentazione del servizio di tesoreria del Comune di Randazzo e di accettare senza alcuna riserva le norme e i patti in essa previsti;

05) Per eventuali raggruppamenti di soggetti partecipanti valgono le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. L'impresa che partecipa ad un raggruppamento non può concorrere singolarmente o far parte di altri raggruppamenti;

06) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

07) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

08) che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

09) Certificazione in data non anteriore a quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara, rilasciata dall'INPS/INAIL, ovvero D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva

10) Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di celebrazione della gara;

11) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002;

In fede,

Data _____

TIMBRO E FIRMA

