



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

DELIBERAZIONE N. 8 del 27 gennaio 2022

Oggetto: Apertura conto di tesoreria

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di gennaio, presso il Comune di Sant'Antimo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con d.P.R. del 23 agosto 2021 ai fini dell'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, per cui la Commissione Straordinaria incaricata della gestione del Comune di Sant'Antimo ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art.246 del T.U.E.L, con la deliberazione n.10 del 19 luglio 2021.

La predetta Commissione, come da citato d.P.R, notificato il 20 settembre 2021, è composta da:

Dr. Raffaele Sarnataro, Dirigente di II[^] Fascia, Presidente;

Dr.ssa Leondina Baron, Segretario Generale di fascia A in disponibilità, Componente;

Dr. Paolo Di Lorenzi, Funzionario economico finanziario, Componente.

La Commissione straordinaria di liquidazione

Premesso che:

- il Comune di Sant'Antimo (Na), con delibera della Commissione straordinaria n. 10 del 19 luglio 2021, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- con D.P.R. del 23 agosto 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il 20 settembre 2021, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

- in data 24 settembre 2021 l'Organo anzidetto si è regolarmente insediato presso la sede del Comune di Sant'Antimo, come da Verbale sottoscritto dai componenti, alla presenza di del Vice Segretario Generale;
- ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24.8.1993 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 se stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamenti, 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 della tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990"*;
- con nota del 13 dicembre 2021, prot. n. 171/Osl, è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'apertura della contabilità speciale presso la sezione di tesoreria dello Stato di Napoli;
- il predetto Dicastero, con nota prot. n. 305703 del 23 dicembre 2021, ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 320634, intestata "COM STR LIQ COMUNE SANT'ANTIMO";

TENUTO CONTO che:

- con nota prot. n. 50/Osl del 9 novembre 2021, la Banca Intesa San Paolo, che svolge attualmente in proroga il servizio di tesoreria per il Comune di Sant'Antimo, essendo scaduto in data 31.12.2003 il contratto in essere n. 34/1995 del 28.12.1995, è stata interessata per l'apertura di un conto di tesoreria dedicato alle attività di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione dell'Ente, cui non ha dato riscontro;
- il 25 novembre 2021, è stata effettuata un'indagine esplorativa presso vari Istituti di credito, per acquisire notizie circa le migliori condizioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria dedicato alle attività di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione dell'Ente;

PRESO ATTO che a distanza di tempo, il 24 gennaio 2022, solo la Banca di Credito Popolare, con nota assunta al n. 212 del protocollo dell'OSL (all. 1), ha comunicato di essere disposta ad effettuare il servizio di tesoreria, alle seguenti condizioni economiche:

- compenso richiesto per la gestione del servizio, € 2.000,00, oltre IVA;
- commissioni per ogni bonifico, con esclusione di competenze stipendiali e competenze membri dell'Osl e loro collaboratori nonché tutti quelli diretti da Enti pubblici, € 0,90.



COMUNE DI SANT'ANTIMO
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

RITENUTO congruo il compenso richiesto per l'effettuazione del servizio e, considerata l'urgenza di procedere, tenuto anche conto che è stato l'unico Istituto di credito a formalizzare un preventivo; tutto ciò premesso, rilevato, considerato e verificato, con votazione unanime;

DELIBERA

-di affidare il servizio di cassa alla BANCA DI CREDITO POPOLARE, con decorrenza dalla sottoscrizione da parte del Presidente, alle seguenti condizioni economiche, fermo restando quant'altro previsto dallo schema di convenzione (all. 2), che allegato alla presente Delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- compenso richiesto per la gestione del servizio, € 2.000,00, oltre IVA;
- commissioni per ogni bonifico, con esclusione di competenze stipendiali e competenze membri dell'Osl e loro collaboratori nonché tutti quelli diretti da Enti pubblici, € 0,90.

-di approvare lo schema di convenzione allegato per lo svolgimento dei servizi di cassa di questo O.S.L.;

- di dare mandato al Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione, dr. Raffaele Sarnataro, alla stipulazione della convenzione di cui trattasi.

La presente deliberazione, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 24.08.1993, n. 378 viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso in cui ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Dr. Raffaele Sarnataro, Presidente 

Dr.ssa Leondina Baron, componente 

Dr. Paolo Di Lorenzi, componente 



COMUNE DI
SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto
2021



Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI SANT'ANTIMO CON BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.

L'anno duemilaventidue____, il giorno _____ del mese di _____, nel palazzo comunale, presso l'ufficio del Commissario Straordinario di Liquidazione nominato con D.P.R. del 23 agosto 2021, sono presenti i signori:

1) il Dott. Raffaele Sarnataro, nato a Napoli il 29.03.1964, domiciliato per la carica presso il Comune di Sant'Antimo, nella sua qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Sant'Antimo, nominata ai sensi dell'art. 252 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

2) la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, C.F. 00423310630, con sede in Torre del Greco, Corso Vittorio Emanuele n. 92-100, Palazzo Vallelonga (che sarà in seguito chiamata "Bancacassiere" o "cassiere"), rappresentata dal sig. Bruno Morra, nato a Napoli il 16.6.1956 nella sua qualità di quadro direttivo, procuratore della banca;

PREMESSO

- che il comune di Sant'Antimo, con delibera della Commissione straordinaria n. 10 del 19 luglio 2021, ha dichiarato il dissesto finanziario;

- che con D.P.R. del 23 agosto 2021 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione del debito dell'Ente, nelle persone del dott. Raffaele Sarnataro, d.ssa Leondina Baron e dott. Paolo Di Lorenzi ;

- che il 20 settembre 2021 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in data 24 settembre 2021, si sono insediati presso la sede del Comune di Sant'Antimo e, il 27 settembre 2021, hanno eletto quale Presidente, il dr. Raffaele Sarnataro;

- che l'articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n. 378, sancisce che *"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 dei pagamenti, con modalità*



COMUNE DI
SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto
2021



Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

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;

- che, alla luce del su citato articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n. 378, l'O.S.L. deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli artt. 5, lettera B, e 11, comma 1, del D.P.R. 28.4.1993, n. 378;

- che ai sensi del citato art. 11 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, è consentito al tesoriere del Comune gestire, con conto separato, anche il servizio di cassa della liquidazione del dissesto finanziario del Comune medesimo, ma che, nello specifico, il tesoriere del Comune di Sant'Antimo non ha inteso riscontrare la richiesta dell'O.S.L. di apertura di un conto di tesoreria;

- sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità analoga a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del Commissario Straordinario di Liquidazione o del Presidente o componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione nel rispetto delle disposizioni della Tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990;

- che con delibera commissariale n. 8 del 27 gennaio 2022, acquisita al protocollo col n. 220/Osl del 28 gennaio 2022, è stato istituito un servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzione;

- che il Comune di Sant'Antimo è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti ministeriali 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 e che di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni;

- che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dalla Commissione medesima a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;

- che a seguito di richiesta del Commissario straordinario il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato - IGEP - Ufficio XIII, con nota prot. n. 305703 del 23.12.2021, ha dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria unica n. 320634 presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, intestata "COM STR LIQ COMUNE SANT'ANTIMO";



COMUNE DI
SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto
2021



- che l'organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

- che l'organo straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1
(Premessa)

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

Art. 2
(Affidamento)

Il dr Raffaele Sarnataro, nella qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Sant'Antimo affida con decorrenza la gestione del servizio cassa alla Banca di Credito Popolare S.c.p.a.

Art. 3
(Sede del Servizio)

Il servizio sarà espletato nei locali della stessa Banca-Cassiere, Banca di Credito Popolare filiale di, con sede legale in Torre del Greco al corso Vittorio Emanuele 92/100.

Art. 4
(Oggetto)

La gestione del servizio di cassa comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva che sarà determinata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita, in via ufficiale, al Cassiere apposita documentazione;
- b) il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ammesse alla liquidazione;
- c) ogni altra riscossione o pagamento di pertinenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

Art. 5
(Riscossioni)



COMUNE DI
SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto
2021



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

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

Art. 6
(Entrate)

Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione (ovvero, su conforme autorizzazione, da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l'indicazione del debitore;
- c) la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- d) la causale del versamento;
- e) il numero progressivo dell'ordinativo per l'esercizio finanziario;
- f) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) le indicazioni per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- h) le indicazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera"
- i) codice SIOPE.

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



COMUNE DI
SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto
2021



Le somme che dovessero pervenire direttamente alla Banca-Cassiere, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, dovranno essere tempestivamente comunicate alla predetta Commissione che provvederà ad emettere il relativo ordinativo d'incasso (reversale).

A fronte dell'incasso, il Cassiere rilascia, in luogo e vece della Commissione Straordinaria di Liquidazione, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario approvato dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate.

Art. 7
(Pagamenti)

I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione (ovvero, su conforme autorizzazione, in forma disgiunta da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra la Banca-Cassiere resta impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

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

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA. In caso di mandati a favore di società o ditte deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza;
- c) l'ammontare della somma lorda - in cifre e lettere - e netta da pagare;
- d) la causale del pagamento;
- e) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- f) il numero progressivo del mandato di pagamento per l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;



COMUNE DI
SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto
2021



- h) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- i) il codice SIOPE

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca-Cassiere.

La Banca-Cassiere dovrà astenersi dal pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti da persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

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

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma tre giorni lavorativi bancabili successivi a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Commissione sull'ordinativo, la Commissione medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancario precedente la scadenza.

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 apponendo il timbro "PAGATO".

In alternativa ed ai medesimi effetti il cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare alla Commissione Straordinaria di Liquidazione.

I pagamenti saranno effettuati dalla Banca-Cassiere nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul conto della Commissione di liquidazione.

Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò è dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'ente sul mandato.

Il cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data di cessazione dell'attività commissariale, appositamente comunicata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili da trasmettere al beneficiario con spese a carico dello stesso.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 15 del mese di cessazione della propria attività, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.



COMUNE DI
SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto
2021



Art. 8

(Tesoreria Unica)

E' fatto obbligo alla Banca-Cassiere di rispettare le norme di cui al sistema della Tesoreria Unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n.720, e relative norme di attuazione.

Art. 9

(Documentazione)

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

- a) il giornale di cassa sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
- b) il bollettario di riscossione che dovrà recare su ogni bolletta gli estremi dell'ordinativo d'incasso;
- c) gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento estinti dovranno essere custoditi presso l'Agenzia e restituiti al Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione a seguito di sua richiesta.

La Banca-Cassiere potrà avvalersi di procedure informatiche per la produzione della suddetta documentazione.

Art. 10

(Estratti Conto)

Ogni giorno la Banca-Cassiere trasmetterà alla Commissione Straordinaria di Liquidazione il giornale di cassa, da cui si rileveranno tutte le operazioni in entrata ed uscita effettuate a carico della Commissione. La trasmissione avverrà con utilizzo di sistemi informatici collegati al sistema Siope.

Analogamente la Banca-Cassiere trasmetterà alla Commissione Straordinaria di Liquidazione apposito documento da cui si evinca la situazione di cassa complessiva, con indicazione della giacenza mensile iniziale, sia presso l'istituto che presso la tesoreria dello Stato, della movimentazione mensile effettuata, della giacenza mensile finale, sia presso l'istituto che presso la tesoreria dello Stato e delle somme eventualmente vincolate a seguito di procedure esecutive, sia pure illegittime. La Banca mette a disposizione della Commissione il sito Bcp@Enti da cui attingere tutte le informazioni utili alla gestione del servizio comprese quelle del precedente paragrafo.

Essendo un ente in tesoreria unica, la Banca-Cassiere provvederà all'invio dell'estratto conto mensile della Banca d'Italia, da cui si risconterà l'effettivo riversamento dei fondi indicati dal tesoriere.



COMUNE DI
SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto
2021



Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Art. 11

(Obbligo di rendiconto)

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

Art. 12

(Verifiche di cassa)

La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno.

Per l'esecuzione delle verifiche la Commissione potrà avvalersi anche di personale alle proprie dipendenze o del Comune di Sant'Antimo, all'uopo incaricati.

Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.

Almeno una volta ogni semestre il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune e l'Organo di Revisione Contabile dell'ente, anche in composizione monocratica, provvedono alla verifica della cassa dell'Organo Straordinario di Liquidazione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il rappresentante della Banca-Cassiere, che provvedono a trasmettere alla Commissione per gli opportuni riscontri.

Art. 13

(Durata)

La Banca-Cassiere assume la gestione del Servizio con decorrenza dal e fino al termine delle attività della Commissione di liquidazione.

Art. 14

(Compensi)

Per lo svolgimento del servizio da parte della Banca Cassiera verranno corrisposti i seguenti compensi:

- compenso richiesto per la gestione del servizio, € 2.000,00, oltre IVA;
- commissioni per ogni bonifico, con esclusione di competenze stipendiali e competenze membri dell'Osl e loro collaboratori nonché tutti quelli diretti da Enti pubblici, € 0,90.

Il Cassiere procede con periodicità annuale alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo all'Organo Straordinario di liquidazione apposita nota spese. Il Commissario si impegna ad emettere i relativi mandati a regolarizzazione con immediatezza e comunque entro i termini di legge.

Art. 15



COMUNE DI
SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto
2021



Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

(Domicilio)

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio quanto alla Commissione Straordinaria di Liquidazione presso la Casa Comunale di Sant'Antimo e quanto alla Banca-Cassiere presso la sede legale della Banca di Credito Popolare sita in C.so V. Emanuele n.92/100 Torre del Greco.

Per eventuali controversie che dovessero scaturire dalla presente convenzione, le parti convengono che il Foro competente sarà quello elettivo per il Comune di Sant'Antimo.

Art. 16

(Adempimenti Fiscali)

Le spese di stipulazione e registrazione, se previste, della presente convenzione ed ogni altra conseguente, sono a carico della Banca-Cassiere.

Art. 17

(Tracciabilità dei Flussi Finanziari)

Il Cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

Art. 18

(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia del servizio di tesoreria comunale.

Il Presidente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione

Banca

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di accettare tutti i patti e le condizioni di cui agli articoli che precedono ed in particolare quelli di cui all'art. 15.

Il Presidente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione

Banca