

CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____, presso la sede della Banca sono presenti:

- La dott.ssa Veronica Frassinetti, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse della **Commissione Straordinaria di Liquidazione**, di seguito denominata "Commissione" o "O.S.L." del Comune di Lavagna (i cui componenti sono presenti in sede di stipulazione), giusta deliberazione della Commissione n. 12 del 16.10.2020 in qualità di Presidente, domiciliata per la carica presso la sede dell'Amministrazione comunale sita in Lavagna, Piazza della Libertà, 47 dando atto che il Codice Fiscale della Commissione è 00601910102 e la Partita IVA 00170300990;
- La Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova, Numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA _____, in seguito denominata "Banca" o "Cassiere" rappresentata dalla Dott.ssa Serena Melai, in qualità di Area Manager Genova Levante, a ciò autorizzata con Atto di delega progr. n. 20825 in data 25/5/2017;

ART. 1 OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

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 ogni altra entrata successivamente individuata;
- b) il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ed ammesse alla liquidazione;
- c) ogni altra incombenza derivante dalle attività di cui sopra.

ART. 2 MODALITA' DI GESTIONE

Il Cassiere è obbligato a gestire tutte le attività e le operazioni individuate dall'articolo 1 "Oggetto delle prestazioni" mediante sistemi e procedure telematiche.

Lo stesso si impegna ad adeguare le proprie procedure ai sistemi informatizzati resi obbligatori dalla normativa vigente e/o stabiliti dalla Banca d'Italia e dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con particolare riferimento al protocollo "SIOPE+".

Deve essere consentito a terzi di effettuare, presso qualsiasi filiale del Cassiere, versamenti a favore della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nonché di incassare i pagamenti disposti dalla stessa.

Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

Le suddette operazioni devono eseguite senza alcun onere o commissione a carico della Commissione Straordinaria di Liquidazione e dei terzi, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 3.

ART. 3
CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio è a canone annuale, nella misura di € 4.000,00, senza applicazione di ulteriori commissioni a carico della Commissione Straordinaria di Liquidazione o di terzi.

ART. 4
CONTI CORRENTI

Il Cassiere deve assicurare la gestione dei seguenti conti correnti:

- a) il conto corrente di cassa;
- b) il sotto-conto di cassa vincolata;
- c) il conto corrente/sotto-conto destinato alla riscossione coattiva.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione deve poter disporre giornalmente dei saldi di tutti i conti correnti sopra esposti.

ART. 5
REVERSALI

Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso (ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale AgID), trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, emessi dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione numerati progressivamente e firmati dal Presidente della Commissione o, in caso di assenza o di impedimento, da uno degli altri componenti della medesima.

In ogni caso il Cassiere deve accettare, anche in assenza del preventivo ordinativo di incasso da parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione, le somme ed i valori che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa a favore della stessa, rilasciandone ricevuta.

Le somme che dovessero pervenire direttamente al Cassiere, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, in base alla documentazione fornita, dovranno essere tempestivamente comunicate alla predetta Commissione Straordinaria di liquidazione che provvederà ad emettere il relativo ordinativo di incasso (reversale).

Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

Le reversali contengono tutte le indicazioni dei codici, inclusi quelli riferiti al SIOPE e, in generale, tutte le informazioni previste dalle norme vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6
PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati, sulla base di mandati di pagamento (ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale AgID) emessi dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con procedura telematica, numerati progressivamente e firmati dal Presidente della Commissione o, in caso di assenza o di impedimento, da uno degli altri componenti della medesima.

I mandati contengono tutte le indicazioni dei codici, inclusi quelli riferiti al SIOPE e, in generale, tutte le informazioni previste dalle norme vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni.

I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, esistente sul conto della Commissione Straordinaria di Liquidazione, fermo restando che il conto non potrà presentare saldi a debito, neppure per valuta.

ART. 7
MODALITA' PAGAMENTO

Il Cassiere estingue i mandati nel rispetto della legge e secondo le modalità indicate dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione nel mandato di pagamento, ivi incluse le indicazioni per l'assoggettamento all'imposta di bollo per quietanza.

ART. 8
DOCUMENTAZIONE

Il Cassiere, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere:

- a) il giornale di cassa, sul quale dovranno essere registrati, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
- b) tutti i registri che si ritenessero necessari per la corretta gestione del servizio o che fossero prescritti da specifiche norme.

La Commissione si impegna a depositare le firme autografe ed a comunicare le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate alla sottoscrizione degli ordinativi di incasso e di pagamento, nonché tutte le successive variazioni, corredando le suddette comunicazioni con la copia dei relativi provvedimenti di nomina. Per i conseguenti effetti, il Cassiere resta

Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni medesime.

ART. 9
OBBLIGO DI RENDICONTO

Il Cassiere dovrà presentare annualmente il conto della propria gestione entro le scadenze di legge.

ART. 10
VERIFICHE DI CASSA

Il Cassiere, su richiesta della Commissione Straordinaria di Liquidazione, dovrà prestarsi alle operazioni di verifica di cassa.

ART. 11
GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE ESECUTIVE

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

ART. 12
TASSI CREDITORI

Ad eventuali depositi di somme non soggette a regime di tesoreria unica viene applicato un tasso creditore pari al

ART. 13
DISPONIBILITA' RESIDUA DI CASSA

La disponibilità di cassa, eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti sarà versata su disposizione del Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione, entro 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione, secondo modalità e termini che saranno riportati sull'ordinativo di pagamento.

ART. 14
SITUAZIONE FINALE DI CASSA

Il Cassiere trasmetterà alla Commissione, ad ultimazione delle operazioni di liquidazione, la situazione contabile riferita al saldo di cassa.

ART. 15

Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

DURATA

Il Cassiere assume la gestione del servizio in questione con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione fino al 31/3/2022, fatta salva la revoca prevista dalla legge. In caso di proroga della procedura di liquidazione oltre il suddetto termine, disposta nei termini di legge, le parti concorderanno la prosecuzione del servizio di cui alla presente convenzione, previa revisione delle relative condizioni economiche.

ART. 16

DOMICILIO DELLE PARTI

Ai fini del presente atto, le parti eleggono domicilio, quanto alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, presso la sede del Comune di Lavagna, Piazza della Libertà, 47 Lavagna, quanto al Cassiere presso la propria sede legale, Via Cassa di Risparmio, 15, Genova.

La trasmissione della corrispondenza e della documentazione avverrà preferibilmente a mezzo pec. A tal fine, la Commissione indica il seguente indirizzo pec: commissionestraordinarialiquidazione@pec.comune.lavagna.ge.it

Il Cassiere indica i seguenti indirizzi pec:

backoffice.tesorerie@pec.carige.it per la documentazione inerente alla gestione tecnico-contabile del servizio;

rapporti.enti@pec.carige.it per quanto attiene agli aspetti commerciali e contrattuali.

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

ART. 17

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

Il Cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 18

RESPONSABILITÀ DEL CASSIERE

Ai sensi dell'art. 211 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni procurati alla Commissione o a terzi nell'espletamento del servizio, ivi compresi gli inadempimenti alla presente Convenzione, ed è responsabile di tutti i depositi comunque costituiti, intestati alla Commissione, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

ART. 19

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di contabilità e di cassa per la disciplina della gestione degli Enti dissestati.

Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

Per eventuali modifiche alle modalità di espletamento del servizio che si rendesse necessario introdurre in vigore della presente convenzione, si potrà procedere con semplice scambio di corrispondenza.

Il Presidente dell'O.S.L.Dott.ssa Veronica Frassinetti

Banca Carige Spa - Area Manager Genova Levante
Dott.ssa Serena Melai

Lavagna, _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del 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 dell'O.S.L.Dott.ssa Veronica Frassinetti

Banca Carige Spa - Area Manager Genova Levante
Dott.ssa Serena Melai

Lavagna, _____