



CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Corso Vittorio Emanuele, 143 - 84123 SALERNO

ENTE CERTIFICATO:



UNI EN ISO 9001:2008



UNI EN ISO 14001:2004

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  BONIFICHE, IRRIGAZIONI
E MIGLIORAMENTI FONDARI
Membro dell'European Union of Water Management Associations



CONSORZIO DI BONIFICA
IN DESTRA DEL FIUME SELE

Protocollo GENERALE in Partenza

n. 3071 del 03/10/2016

RACCOMANDATA A MANO

Il,
tel. (089) 224800 PBX
fax (089) 251970
www.bonificadestrasele.it
e-mail: dx.sele@tin.it

**OGGETTO: Affidamento Servizio di Tesoreria per il periodo 1° gennaio 2017 -
31 dicembre 2019**
CIG 6816573DFA

In riscontro alla Vs. manifestazione di interesse per il Servizio in oggetto (prot. cons. n. 2349 del 28.07.2016), si trasmettono allegati alla presente:

- 1) Capitolato di appalto – bozza di Convenzione di Tesoreria (approvato dal Consiglio dei Delegati del Consorzio con provvedimento n. 8 del 23.09.2016) disciplinante modalità e condizioni del Servizio, ad eccezione di quelle oggetto della successiva Dichiarazione di offerta;

- 2) Dichiarazione di offerta contenente le principali condizioni economiche del Servizio.

Le notizie utili per partecipare alla procedura di affidamento, cui codesto Istituto è invitato, sono le seguenti:

1.1 Denominazione ed indirizzo ufficiale dell'Amministrazione aggiudicatrice:

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Corso Vittorio Emanuele n. 143 - 84123 SALERNO - ITALIA

Codice fiscale 80000590655

Telefono 089 224800 - 089 224149 - telefax 089 251970

email dx.sele@virgilio.it – posta certificata bonificadestrasele@pec.it

sito web www.bonificadestrasele.it

1.2 Denominazioni: il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele è di seguito denominato semplicemente "Ente".

1.2.1 Indirizzo presso il quale inviare l'offerta: vedi punto 1.1.

1.3 Termine stabilito per ricezione delle offerte: 16/11/2016, ore 13,00 (perentorio e decadenziale) presso l'Ufficio di Protocollo consortile, Corso Vittorio Emanuele II, n. 143 - 84123 SALERNO - ITALIA. Le offerte saranno aperte e valutate il 17/11/2016, dalle ore 10,30.

- 1.4 La domanda di partecipazione dovrà contenere la Dichiarazione di offerta e il Capitolato (bozza di Convenzione di Tesoreria), allegate alla presente: esse dovranno essere debitamente timbrate e sottoscritte su ogni foglio, per adesione, dal legale rappresentante o procuratore speciale di Codesto Istituto (si precisa che i campi in bianco sulla bozza di CSA/Convenzione di Tesoreria non devono essere compilati in fase di gara); la "Dichiarazione di offerta" dovrà contenere le condizioni economiche che Codesto Istituto intende praticare per il periodo di vigenza del Servizio di Tesoreria. Il tutto dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi di chiusura entro la data e l'ora suindicate, a mezzo raccomandata oppure mediante consegna a mano al Protocollo consortile; in ogni caso, il plico dovrà pervenire nel termine di cui sopra ad esclusivo rischio del mittente. Sulla busta dovrà essere apposta la denominazione dell'Istituto e la dizione "Offerta Affidamento Servizio di Tesoreria 2017-2019". L'inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà l'esclusione dal procedimento di valutazione delle offerte. L'offerta dovrà essere formulata esclusivamente mediante la compilazione della Dichiarazione di offerta allegata alla presente, firmata e timbrata su ogni foglio dal legale rappresentante dell'Istituto.
- 1.5 Le dichiarazioni rese nell'offerta non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate.
- 1.6 Si potrà procedere ad aggiudicazione del Servizio di Tesoreria anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua.
- 1.7 L'aggiudicazione avverrà comunque ad insindacabile giudizio di questo Ente.
- 1.8 Configurazione giuridica dell'Amministrazione aggiudicatrice: il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, costituito con Regio Decreto 19/08/1932, registrato alla Corte dei Conti il 29/11/1932 al Reg. 17, Foglio 369, è Consorzio di Bonifica di 1° categoria ed è retto da un proprio Statuto (adottato dal Consiglio dei Delegati consortile con Delibera n. 1 del 09/01/2004 e come integrato con Delibera del Consiglio dei Delegati a) n. 9 del 07/04/2004, approvata con D.G.R. 0121/AC del 22/05/2004, b) n. 11 del 27/11/2008, approvata dalla GIUNTA REGIONALE CAMPANIA con Decreto Dirigenziale n. 48 del 27/01/2009, e c) n. 2 del 23/04/2009, approvata dalla GIUNTA REGIONALE CAMPANIA con Decreto Dirigenziale n. 148 del 18/05/2009) nonché dalle leggi e dai regolamenti in vigore applicabili ai Consorzi di bonifica. Ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13/02/1933 n. 215 e dell'art. 16 della L.R. Campania 25/02/2003 n. 4, il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele ha personalità giuridica pubblica e rientra nell'ambito degli Enti Pubblici Economici. Il Consorzio è contraddistinto da autonomia di gestione e da autogoverno, essendo tuttavia soggetto al controllo della Giunta Regionale della Campania.
- 1.9 Il Consorzio ha sede in Salerno al Corso Vittorio Emanuele II° n. 143.
- 1.10 Attività istituzionali esercitate dall'Amministrazione aggiudicatrice:
- a) attività ordinaria: bonifica ed irrigazione dei terreni rientranti nel Comprensorio, gestione e manutenzione degli impianti di irrigazione ed idrovori e delle reti di irrigazione e di scolo comprensoriali, azioni a tutela del territorio, dell'ambiente e delle acque.
 - b) attività straordinaria: stazione appaltante di lavori finanziati da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia e dagli Enti locali territoriali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti di bonifica ed irrigazione nonché interventi nel settore della difesa del suolo, della tutela dell'ambiente e della qualità delle acque.
 - c) Attività commerciale: produzione energia elettrica tramite impianti idroelettrici e fotovoltaici;
 - d) Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha. 70.963 ricompresi nell'ambito di 16 Comuni della Provincia di Salerno.
- 1.11 Di seguito si forniscono maggiori dettagli sulla movimentazione di cassa dell'Ente, elencando il numero e l'importo complessivo delle reversali e dei mandati emessi, divisi per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e, per il 2016, fino al giorno 23.09.2016:

REVERSALI DI INCASSO

2014	2015	2016*
n. 272 per € 16.023.799,71	n. 268 per € 23.746.685,97	n. 163 per € 11.728.166,71

MANDATI DI PAGAMENTO

2014	2015	2016*
n. 1023 per € 13.002.176,63	n. 1107 per € 30.920.873,19	n. 723 per € 12.067.516,79

* dati 2016 aggiornati al 23.09.2016

2.1 Oggetto: Servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. I contenuti e le modalità di svolgimento del servizio sono quelli esplicitati negli articoli del Capitolato (bozza di Convenzione di Tesoreria) allegato alla presente lettera-invito.

3.1 La Dichiarazione/Offerta dovrà contenere anche la dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni e modalità indicate nella presente lettera di invito e nella Convenzione, in particolare quelle relative alla valutazione dell'offerta stessa.

3.2 La Convenzione avrà durata triennale.

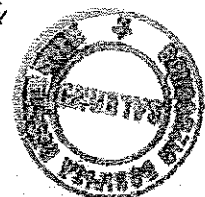
4. Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'Istituto di credito che avrà proposto le migliori condizioni di mercato. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri di riferimento, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati. **In caso di parità di punteggio prevarrà l'offerta recante il tasso debitore più conveniente.** L'Ente si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare il Servizio di Tesoreria qualora le offerte registrate siano giudicate non convenienti.

- 1) **TASSO CREDITORE PER QUALSIASI GIACENZA:** saranno attribuiti **punti 2** al tasso più alto, zero punti al tasso più basso e in proporzione al rialzo per gli altri aventi valori intermedi.
- 2) **TASSO DEBITORE PER QUALSIASI IMPORTO FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DELL'AFFIDAMENTO DI CASSA PARI AD € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00):** saranno attribuiti **punti 50** al tasso più basso, zero punti al tasso più alto e in proporzione al rialzo per gli altri aventi valori intermedi.
- 3) **TASSO DEBITORE PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PARI AD € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00):** saranno attribuiti **punti 3** al tasso più basso, zero punti al tasso più alto e in proporzione al rialzo per gli altri aventi valori intermedi.
- 4) **VALUTA SUGLI INCASSI:** saranno attribuiti **punti 1** per lo stesso giorno, punti 0 per le altre ipotesi.
- 5) **TERMINI DI DISPONIBILITA' DEGLI INCASSI CON QUALSIASI MEZZO DI PAGAMENTO:** saranno attribuiti **punti 1** per lo stesso giorno, punti 0 per le altre ipotesi.
- 6) **VALUTA SUI PAGAMENTI:** solo stesso giorno, nessun punteggio.
- 7) **AMMISSIBILITA' AL PAGAMENTO DI MANDATI:**
 - A) saranno attribuiti **punti 1** per il 1° giorno lavorativo successivo alla consegna dei mandati;
 - B) saranno attribuiti **punti 0** per le altre ipotesi.

5. Condizioni contrattuali: vedi Capitolato (bozza di Convenzione di Tesoreria) allegato alla presente da timbrare e sottoscrivere su ogni foglio dal legale rappresentante di Codesto Istituto Bancario, per adesione ed accettazione.

LettrInviTesore17-19 183.16

IL PRESIDENTE
(Dr. M. BUSILLO)



Allegati: 1) Capitolato di Appalto/Bozza Convenzione Tesoreria
2) Dichiarazione di offerta

AI CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE
Corso Vittorio Emanuele n. 143 - 84123 SALERNO

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2017-31/12/2019

Il sottoscritto.....nato a.....il.....,
residente in.....alla via.....n....., in qualità di
legale rappresentante e/o procuratore speciale (giusta "Procura speciale per il compimento di più
atti" del....., rep. n....., racc. n....., rogata dal dott.),
Notaio in.....), dell'Istituto di Credito.....con
sede legale in....., partita IVA....., codice
fiscale....., Capitale sociale €.....i.v.,
Riserve €..... - Iscritto al Registro delle Imprese
di.....n....., CCIAA di, Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi - Codice Banca..... - Codice Gruppo.....,

SI IMPEGNA

ad assumere il Servizio di Tesoreria del CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE, Corso Vittorio Emanuele n. 143, 84123 SALERNO (ITALIA), Codice fiscale 80000590655, per il periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019 compreso, tramite l'apertura di un conto corrente bancario (conto di Tesoreria) presso il proprio sportello in Salerno sito in....., codice CAB....., e ad effettuare il pagamento degli stipendi di parte del personale presso altro sportello sito in comune di Battipaglia od Eboli, senza aggravio di alcuna spesa per l'Ente o i suoi dipendenti,

DICHIARA

di assumere il Servizio di Tesoreria del Consorzio alle seguenti condizioni economiche:

1) TASSO CREDITORE PER QUALSIASI GIACENZA:

- ☐ Ugual tasso Euribor a un mese, base 360 giorni, media mese in corso;
- ☐ Ugual tasso Euribor a un mese, base 360 giorni, media mese in corso aumentato di (in lettere.....) punti percentuali;
- ☐ Ugual tasso Euribor a un mese, base 360 giorni, media mese in corso diminuito di (in lettere.....) punti percentuali;

2) TASSO DEBITORE PER QUALSIASI IMPORTO FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DELL'AFFIDAMENTO DI CASSA PARI AD € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00):

- ☐ Ugual tasso Euribor a un mese, base 360 giorni, media mese in corso;
- ☐ Ugual tasso Euribor a un mese, base 360 giorni, media mese in corso diminuito di (in lettere.....) punti percentuali;
- ☐ Ugual tasso Euribor a un mese, base 360 giorni, media mese in corso aumentato di (in lettere.....) punti percentuali;

**OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA AL CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE
PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2019**

- 3) TASSO DEBITORE PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PARI AD € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00):
- ☐ Maggiorazione di(in lettere.....) punti percentuali rispetto al tasso debitore offerto al punto 2)
- 4) VALUTA SUGLI INCASSI
- ☐ Stesso giorno
- ☐ Dal 1° giorno successivo (lavorativo) specificare quanti giorni.....(numeri e lettere)
- 5) TERMINI DI DISPONIBILITA' DEGLI INCASSI CON QUALSIASI MEZZO DI PAGAMENTO:
- ☐ Stesso giorno
- ☐ Dal 1° giorno successivo (lavorativo) specificare quanti giorni.....(numeri e lettere)
- 6) VALUTA SUI PAGAMENTI
- ☐ Solo stesso giorno
- 7) AMMISSIBILITA' AL PAGAMENTO DI MANDATI
- ☐ 1° giorno lavorativo successivo alla consegna dei mandati
- ☐ Dal 2° giorno successivo (lavorativo) specificare quanti giorni.....(numeri e lettere)

D I C H I A R A

infine di accettare integralmente e incondizionatamente tutti i termini e le modalità di esplicazione del Servizio di Tesoreria indicate nel Capitolato (bozza di Convenzione di Tesoreria) allegato. A tal fine, il sottoscritto legale rappresentante/procuratore speciale appone il timbro dell'Istituto e sottoscrive per espressa accettazione ogni foglio della bozza di Convenzione di Tesoreria restituendola all'Ente unitamente alla presente offerta, essa pure firmata e timbrata su ogni foglio, e dichiara inoltre di accettare senza riserva i criteri di valutazione dell'offerta stessa da parte dell'Ente indicati nella lettera di invito.

....., li.....

Il legale rappresentante/procuratore speciale

(Firma e timbro)

CAPITOLATO

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL SELE e

Banca

CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA

DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata,

T R A

IL CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE con sede in Corso Vittorio Emanuele n.143 - 84123 SALERNO – ITALIA, cod. fisc. 80000590655, in persona del suo PRESIDENTE pro-tempore, Dr. Vito BUSILLO, nato ad Eboli (SA) il 15/10/1965, codice fiscale BSLVTI65R15D390X, a quanto infra abilitato dalla Deliberazione di Deputazione Amministrativa n. ... del,

E

Banca - Società per azioni - Sede sociale in - Capitale Sociale €, alla data del, - Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di: www..... - Gruppo Bancario - Codice Banca - Codice Gruppo - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Filiale di Salerno ag. di città n. ..., (di seguito denominato "Tesoriere") rappresentata dal Dott. nato a il, a quanto infra abilitato, nella sua qualità di Procuratore Speciale del Legale Rappresentante della Banca giusta "Procura

speciale per il compimento di più atti del, rep. n....., racc., rogata dal dott., Notaio in, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Il CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE, in seguito denominato semplicemente “ENTE”, affida a -----, in seguito denominato semplicemente “TESORIERE”, che accetta, lo svolgimento del Servizio di Tesoreria per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, secondo le condizioni riportate nella lettera-invito (prot. consortile n. del) e nella Dichiarazione di offerta recepita dall’Ente con prot. cons. n. del

Art. 2 - Il Tesoriere eseguirà la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese, attribuite al Bilancio di previsione annuale dell’Ente, con l’osservanza delle disposizioni di cui alle leggi vigenti e relativi regolamenti di attuazione.

Art. 3 - Il Tesoriere è tenuto ad osservare nei rapporti con l’Ente criteri di diligenza adeguati alla natura dell’attività svolta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1176 c.c. e dal testo vigente del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e relative norme di attuazione.

Art. 4 - L’attività del Tesoriere si realizzerà mediante la movimentazione del conto corrente n, IBAN IT, acceso presso il proprio sportello di via, Salerno, codice ABI, CAB

Il Tesoriere dovrà garantire di adibire stabilmente al servizio di Tesoreria

almeno una unità operativa di personale esperta in tale tipologia di operazioni.

Il Tesoriere si impegna ad effettuare, eventualmente, il pagamento degli stipendi di parte del personale consortile presso altro sportello, in Battipaglia o in Eboli, senza aggravio di alcuna spesa per l'Ente o i suoi dipendenti.

Nessun compenso e/o spesa di tenuta conto spetta al Tesoriere per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, oltre a quanto determinato sulla base della Dichiarazione di offerta e riportato al successivo art. 16.

Non è prevista alcuna commissione o prelievo corrispondente.

Il servizio di "Consultazione on-line e operatività on-line" del conto corrente è offerto gratuitamente.

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per quanto attiene ai fondi attribuiti all'Ente con vincolo di destinazione, il Tesoriere estenderà ai conti correnti accesi presso di lui per tale scopo, le medesime condizioni economiche concesse per il conto di Tesoreria, come riportate al successivo art. 16 con esclusione, ovviamente, dell'affidamento. Inoltre il Tesoriere, a semplice richiesta scritta dell'Ente, dovrà provvedere all'apertura di ulteriori conti correnti, in caso di necessità di separate evidenze, garantendo sempre le medesime condizioni economiche concesse per il conto di Tesoreria, come riportate al successivo art. 16, con esclusione, ovviamente, dell'affidamento. In tutti gli altri casi i fondi pervenuti all'Ente saranno versati sul conto di Tesoreria e, pur conservando il vincolo di destinazione, saranno computati ai fini del calcolo della giacenza, e quindi degli interessi di detto conto corrente.

Art. 5 – Le entrate saranno riscosse e le spese saranno pagate tramite

documenti di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) rilasciati dall'Ente e firmati dal Presidente, dal Direttore Generale, dal Direttore dell'Area Amministrativa e dal Ragioniere, il tutto nei termini indicati nella Dichiarazione di offerta.

Le firme del Presidente, del Direttore Generale, del Direttore dell'Area Amministrativa e del Ragioniere sono depositate presso lo sportello del Tesoriere in Salerno, ove il rapporto di conto corrente è aperto, così come quelle di qualsiasi altro soggetto autorizzato ad operare in sostituzione dei suddetti, con specifica indicazione del soggetto o dei soggetti sostituito/i.

Le comunicazioni, le revoche e le modifiche dei nominativi delle persone autorizzate alla firma delle disposizioni impartite dall'Ente al Tesoriere sono comunicate per iscritto al Tesoriere stesso con lettera raccomandata, telefax, telegramma o direttamente allo sportello e sono opponibili al Tesoriere dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della predetta comunicazione.

La semplice apposizione della firma da parte del sostituto è comunque presunzione di assenza o impedimento del titolare, senza alcuna altra specifica comunicazione al Tesoriere da parte dell'Ente.

La trasmissione delle disposizioni da parte dell'Ente al Tesoriere sarà effettuata tramite elenchi riepilogativi in duplice copia, distintamente per reversali e mandati, con dettaglio degli stessi per numerazione, data ed importi.

L'originale di detti elenchi con le firme dispositive sarà trattenuto dal Tesoriere; la copia, firmata e datata dal Tesoriere per ricevuta, sarà restituita all'Ente all'atto della consegna dell'originale.

E' ammissibile, inoltre, la trasmissione telematica dei dati relativi alle reversali ed ai mandati emessi in aggiunta alla trasmissione fisica degli stessi e dei relativi elenchi riepilogativi come sopra descritta.

Infine è ammissibile l'attivazione della procedura della "firma elettronica" in sostituzione dell'intera procedura sopra descritta.

Le disposizioni impartite, siano esse reversali di incasso o mandati di pagamento, dovranno recare: 1) numero progressivo su base annuale (anno solare); 2) data di emissione con indicazione dell'esercizio di riferimento; 3) denominazione analitica del soggetto dal quale proviene l'incasso o del beneficiario del pagamento; 4) causale della disposizione; 5) eventuali istruzioni specifiche, tra le quali la data di pagamento per i mandati da eseguirsi in termine fisso; 6) importo espresso in lettere e cifre; 7) indicazione del provvedimento dispositivo di spesa solo per i mandati di pagamento; 8) firme di autorizzazione corrispondenti a quelle depositate.

In particolare per i mandati, per quanto previsto dal precedente punto 3), il beneficiario del pagamento dovrà essere individuato con indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale, se persona fisica, oppure ragione sociale, partita IVA e/o codice fiscale in caso di persona giuridica.

Inoltre, per i pagamenti da effettuarsi a valere su fondi vincolati a specifica destinazione, il mandato dovrà recare apposita annotazione di riferimento.

Art. 6 – Nel caso di incasso da parte del Tesoriere non preventivamente autorizzato dall'Ente con emissione di reversale, lo stesso Tesoriere non ha facoltà di rifiutare l'accredito, ma dovrà accettare l'operazione "fatti salvi i diritti dell'Ente".

La notizia dell'operazione dovrà essere comunicata per iscritto all'Ente entro il giorno lavorativo successivo.

L'Ente ha l'obbligo di emettere la relativa reversale di incasso e consegnarla al Tesoriere entro i cinque giorni lavorativi successivi alla suddetta comunicazione o esprimere per iscritto, negli stessi termini, diniego di accettazione, senza necessità di motivazione.

Art. 7 – Nessuna somma potrà essere pagata da parte del Tesoriere senza che questi abbia ricevuto il relativo mandato di pagamento da parte dell'Ente, con l'eccezione di pagamenti derivanti da disposizioni specifiche di legge quali imposte in scadenza, rate di mutuo in scadenza e versamenti obbligatori per contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dall'Ente.

In tali evenienze il Tesoriere dovrà comunicare per iscritto gli estremi del pagamento all'Ente entro il giorno lavorativo successivo.

L'Ente ha l'obbligo di emettere il relativo mandato di pagamento e consegnarlo al Tesoriere entro i cinque giorni lavorativi successivi alla suddetta comunicazione.

Art. 8 – I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti dal Tesoriere nei termini fissati dalla dichiarazione di offerta e di seguito riportati.

Le forme di esecuzione ammesse sono le seguenti: bonifico bancario, contanti fino a concorrenza dei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia, accredito di conto corrente postale, bonifico su conto Banco Posta, vaglia postale, invio di assegno circolare non trasferibile all'indirizzo fornito dal beneficiario con spese a carico dello stesso.

Tutte le forme di pagamento sopra elencate non comporteranno spese, anche nella forma di trattenute sull'importo del mandato, né a carico dell'Ente

ordinante, né a carico del beneficiario, ad eccezione dell'invio di assegno circolare non trasferibile all'indirizzo fornito dal beneficiario, che dovrà avvenire con trasmissione di lettera assicurata: in tal caso le spese postali sono a carico del destinatario. Per quest'ultima modalità di pagamento, ogni rischio derivante da furto o smarrimento del titolo resta a carico del destinatario, intendendosi assolta ogni obbligazione di pagamento da parte dell'Ente e del Tesoriere con l'invio dell'assegno.

A comprova dell'esecuzione del mandato, il Tesoriere raccoglierà sullo stesso o allegherà ad esso quietanza del creditore ovvero provvederà ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato", la data di pagamento e la propria firma.

La disposizione di bonifico dello stipendio richiesta dai dipendenti sarà sempre esente da spese, sia in caso di destinazione ad un conto acceso presso una qualsiasi filiale del Tesoriere, sia in caso di bonifico su conto aperto presso altro Istituto Bancario.

L'onere di avvisare i beneficiari dei mandati di pagamento resta a carico dell'Ente dopo la consegna dei mandati stessi al Tesoriere.

I mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati di Ufficio dal Tesoriere in assegni circolari non trasferibili con spese di invio a carico del beneficiario.

I mandati di pagamento commutati ai sensi del precedente paragrafo si considerano pagati ai fini del Bilancio Consuntivo dell'Ente.

Le reversali non rimosse alla chiusura dell'esercizio saranno restituite dal Tesoriere all'Ente che deve rilasciare ricevuta di tale consegna.

Il Tesoriere, nel termine perentorio di giorni lavorativi quindici dalla fine di

ogni trimestre solare, ha l'obbligo di trasmettere all'Ente le reversali ed i mandati eseguiti nel trimestre stesso completi della documentazione accessoria (quietanze, ricevute etc.) in uno con un prospetto di verifica di cassa su base trimestrale. Inoltre il Tesoriere, entro un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ha l'obbligo di presentare all'Ente il riepilogo di tutte le movimentazioni effettuate. L'Ente dovrà rilasciare ricevuta della trasmissione di tale documentazione. L'estratto del conto corrente di Tesoreria, così come degli altri conti accessi presso il Tesoriere, dovrà avere cadenza almeno trimestrale.

Art. 9 – Il Tesoriere assume l'obbligo di estinguere i mandati di pagamento nei limiti delle effettive disponibilità di cassa, comprensive dell'affidamento di conto corrente.

I mandati di pagamento tratti in eccedenza rispetto ai limiti suddetti saranno respinti dal Tesoriere che in nessun caso sarà tenuto ad ammetterli al pagamento.

La dicitura "PAGATO", con la data di esecuzione, dovrà essere apposta dal Tesoriere dopo aver dato corso ad ogni mandato di pagamento ed averne ottenuto quietanza dal beneficiario.

La dicitura "ESEGUITO", con la data di esecuzione, dovrà essere apposta dal Tesoriere su ogni reversale di incasso.

Al Servizio di Economato provvederà direttamente l'Ente. Per il relativo fabbisogno saranno emessi mandati a favore dell'Economo, preventivamente designato con deliberazione dell'Ente e trasmessa al Tesoriere, restando quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità in ordine alle conseguenti erogazioni.

Art. 10 – In conformità a quanto accettato con la sottoscrizione della “Dichiarazione di offerta” ed alle condizioni economiche di seguito riportate, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente una apertura di credito, sotto forma di anticipazione di cassa, per l’ammontare di € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00) disponibile sul Conto corrente di Tesoreria n. accesso presso l’Agenzia n. ..., sportello di via n., Salerno.

Art. 11 – L’Ente può richiedere al Tesoriere, in qualsiasi momento, ed il Tesoriere si riserva la più ampia facoltà di decisione in merito, entro il termine di giorni lavorativi 10 (dieci) dal pervenimento della richiesta, una apertura di credito aggiuntiva rispetto a quella ordinaria di cui all’art. 10 avente durata massima di giorni solari 120 (centoventi) ed importo non superiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Tale richiesta, presentata su conforme deliberazione assunta dalla Deputazione Amministrativa dell’Ente, dovrà essere supportata da idonea documentazione giustificativa della temporanea necessità e della esistenza ed esigibilità di un credito vantato nei confronti di Organismi di finanziamento pubblici o altri operatori.

Nell’atto deliberativo l’Ente dovrà espressamente autorizzare il Tesoriere a trattenere, all’atto dell’incasso del credito, l’importo corrispondente all’apertura di credito aggiuntiva.

Il tasso di riferimento di tale anticipazione temporanea è quello risultante dalla Dichiarazione/Offerita, oggetto di valutazione in sede di gara, senza l’applicazione di alcuna commissione aggiuntiva ed è il seguente:.....%.

Alla data del 31 dicembre 2016 sarà valorizzato, con dettaglio degli importi riferiti ai diversi finanziamenti con vincolo di destinazione eventualmente presenti e all'eventuale apertura di credito aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, il saldo contabile del conto corrente di Tesoreria sul quale è presente l'affidamento di cassa concesso dall'attuale Tesoriere, Banca Monte dei Paschi di Siena. Il Tesoriere subentrante al 1° gennaio 2017 si impegna sin da ora ad accollarsi ed assumere senza riserve tale saldo, attivando e rendendo immediatamente operativa, già a partire dal 1° gennaio 2017, l'apertura di credito sotto forma di anticipazione di cassa ordinaria per l'ammontare di € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00) di cui al precedente articolo. Parimenti il Tesoriere subentrante al 1° gennaio 2017 si impegna sin da ora ad accollarsi ed assumere senza riserve anche il saldo dell'apertura di credito aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, se presente al 31/12/2016, nei limiti dell'importo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) di cui a questo articolo. Entro il 31/12/2016 l'Ente si impegna ad inoltrare al Tesoriere subentrante specifica richiesta in merito, unitamente ad idonea documentazione giustificativa della temporanea necessità e della esistenza ed esigibilità di un credito vantato nei confronti di Organismi di finanziamento pubblici o altri operatori, fermo restando l'impegno, sopra assunto, all'automatico accollo di tale apertura di credito straordinaria da parte del Tesoriere subentrante. In tale evenienza il termine temporale di rientro dall'apertura di credito aggiuntiva sarà sempre di giorni solari 120 (centoventi) decorrenti dal 01/01/2017.

Alla data del 31 dicembre 2019 sarà valorizzato, con dettaglio degli importi riferiti ai diversi finanziamenti, l'ammontare dei fondi vincolati a specifica

destinazione esistente sia sul predetto conto corrente di corrispondenza sia sugli altri conti accesi a tale fine presso il Tesoriere del periodo 2017-2019. Se, all'esito di specifica procedura di gara, la gestione del servizio di Tesoreria per il triennio 2020-2022 sarà aggiudicata ad Istituto Bancario diverso dal Tesoriere del periodo 2017-2019, quest'ultimo dovrà accreditare, con valuta 1° gennaio 2020, al Tesoriere subentrante sul nuovo conto di Tesoreria e su altri eventuali conti, l'ammontare di quei fondi a specifica destinazione detenuti con tale distinta modalità come sopra valorizzato.

Art. 12 – La periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori è trimestrale; il relativo metodo di calcolo tiene conto dell'anno civile.

La ritenuta fiscale sugli interessi è determinata come per legge.

Art. 13 - L'Ente è obbligato a trasmettere al Tesoriere:

- 1) Il Bilancio di previsione debitamente approvato e formato da;
 - a) Budget Economico;
 - b) Budget Patrimoniale;
 - c) Budget Finanziario;
- 2) Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e di ogni esercizio rientrante nel periodo di gestione della Tesoreria.

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione, il Tesoriere è obbligato ad effettuare i pagamenti della competenza nei limiti mensili dei dodicesimi degli stanziamenti dell'ultimo Bilancio di previsione approvato, ad eccezione delle spese non frazionabili per le quali il Tesoriere provvederà al pagamento in unica soluzione, restando nei limiti della previsione dell'anno precedente e delle spese tassativamente regolate dalla legge alle quali sarà fatto fronte nei limiti della maggior spesa necessaria.

Art. 14 - Entro il 31 marzo 2017, il Tesoriere è tenuto a proporre ai dipendenti consortili, che non avranno alcun obbligo di accettarla, un'offerta per l'apertura di un conto corrente, alle migliori condizioni possibili, sul quale accreditare lo stipendio; per i dipendenti che facciano richiesta di affidamento del conto, il Tesoriere si impegna, all'esito di propria autonoma istruttoria, alla concessione di uno scoperto pari ad almeno tre mensilità di stipendio, al tasso migliore che attribuisce alla propria clientela (prime rate) e, comunque, senza applicazione di alcuna commissione.

Art. 15 - Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione e le altre consequenziali sono attribuite al Tesoriere.

Art. 16 - Le condizioni economiche che regolano il Servizio di Tesoreria, oltre a quelle già sopra menzionate, in conformità a quanto sottoscritto dal Tesoriere nella Dichiarazione di offerta del 2016, prot. cons. n. del 2016, sono le seguenti:

- 1) TASSO CREDITORE PER QUALSIASI GIACENZA: Uguale tasso Euribor a un mese, base 360 giorni, media mese in corso, aumentato/diminuito di punti (a lettere) punti percentuali;
- 2) TASSO DEBITORE PER QUALSIASI IMPORTO FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DELL'AFFIDAMENTO DI CASSA PARI AD € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00): Uguale tasso Euribor a un mese, base 360 giorni, media mese in corso, aumentato/diminuito di punti (a lettere) punti percentuali;
- 3) TASSO DEBITORE PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA, PARI AD € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00): maggiorazione di (a lettere) punti percentuali rispetto al tasso debitore di cui al

punto 2);

- 4) VALUTA SUGLI INCASSI:;
- 5) TERMINI DI DISPONIBILITA' DEGLI INCASSI CON QUALSIASI MEZZO DI PAGAMENTO:;
- 6) VALUTA SUI PAGAMENTI: stesso giorno;
- 7) AMMISSIBILITA' AL PAGAMENTO DI MANDATI: giorno lavorativo successivo alla consegna dei mandati.

Art. 17 - Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 18 - Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze da essa derivanti, l'Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio come appresso indicato:

- 1) L'Ente presso la propria sede di Corso Vittorio Emanuele n. 143 - 84123 SALERNO (ITALIA).
- 2) Il Tesoriere presso l'Agenzia n ... di via n. sita in Salerno, presso la quale sarà acceso il conto di Tesoreria.

Art. 19 - In caso di grave inosservanza da parte di uno dei contraenti delle clausole contrattuali è data facoltà all'altra parte di recedere con preavviso scritto di giorni novanta.

Art. 20 - Qualsiasi controversia in merito alla presente convenzione è devoluta alla competenza della Magistratura del Foro di Salerno.

Art. 21 - Ai sensi del Testo Unico denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 si precisa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento degli stessi in relazione alla presente convenzione, rientrano

nella piena tutela dei diritti dei contraenti e della loro riservatezza. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. succitato.

Art. 22 – La presente convenzione è redatta in triplice copia su n. 14 fogli uso bollo.

Salerno, li

Per il CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Per la Banca

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20 e 21.

Salerno, li

Per il CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

Per la Banca