



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE
Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASSA CONSORTILE PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2020 - Codice CIG: 5747073AA9 – SCHEMA DI CONVENZIONE

Art.1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

In esecuzione della deliberazione di Consiglio d’Amministrazione n. del, il CONSORZIO di BACINIO BASSO NOVARESE (di seguito CONSORZIO), corrente in Novara, Via Socrate n.1/a, C.F. 80029140037 e P. IVA 01614290037, affida a(di seguito BANCA), che accetta, il servizio di gestione della propria cassa. Le funzioni di cassa verranno esercitate da per mezzo dello sportello di Novara, Via/Corso/Piazza nei locali della stessa, con orario identico a quello osservato per le normali operazioni bancarie e servizi.

Art.2 - DURATA DEL SERVIZIO

La concessione per il servizio di cassa viene affidata per un periodo di sei anni a decorrere dal 01 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2020.

Nel caso di cessazione anticipata del servizio il CONSORZIO si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito contratto con la BANCA, la quale si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro e a depositare presso l’archivio del CONSORZIO tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo. La BANCA si impegna altresì affinché l’eventuale passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso.

Art.3 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al CONSORZIO e dal medesimo ordinate, con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del "non riscosso per riscosso" e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della BANCA, la quale non è tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del CONSORZIO ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.

Durante la vigenza della presente convenzione, di comune accordo tra le parti possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per una migliore organizzazione dello stesso. Inoltre, di comune accordo tra le parti potranno essere apportati, anche mediante semplice scambio di lettere, variazioni e integrazioni ritenute necessarie, anche per consentire l’adeguamento alle norme legislative e regolamentari, a condizioni non peggiorative per il CONSORZIO e nel rispetto dell’equilibrio sinallagmatico del contratto

Art.4 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario del CONSORZIO ha inizio dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di introito o pagamento sul bilancio dell’esercizio finanziario precedente.

Art.5 - MOVIMENTI DI CASSA - ANTICIPAZIONI DI CASSA

Le operazioni di cassa verranno regolate in un conto corrente speciale da aprirsi presso la BANCA.



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

La BANCA eseguirà i pagamenti per conto del CONSORZIO fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, ultimate le quali ne darà avviso al CONSORZIO.

Per eventuali improvvise necessità di pagamenti in eccedenza alle disponibilità predette, la BANCA potrà accordare, a seguito di deliberazioni del CONSORZIO, anticipazioni di cassa, alle condizioni previste al punto "CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO".

Art.6 - RISCOSSIONI

Le entrate saranno incassate dalla BANCA in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dal CONSORZIO su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo o dal Responsabile Contabilità, contro rilascio di regolari quietanze, numerate progressivamente, compilate con procedure e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dal CONSORZIO.

Le bollette, madri e figlie, devono avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un'unica numerazione progressiva a cominciare dall'inizio di ciascun esercizio e debbono contenere per ciascun bollettario l'indicazione dell'esercizio cui il bollettario si riferisce.

La BANCA deve accettare, anche senza autorizzazione del CONSORZIO le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Amministrazione". Tali incassi saranno segnalati al CONSORZIO stesso, al quale la BANCA richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro la fine di ogni mese. La BANCA non è tenuta, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche ai debitori morosi.

La gestione dei valori non in numerario sarà oggetto di una separata regolamentazione.

Art.7 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dal CONSORZIO su moduli appositamente predisposti, numerati e firmati dal Presidente o dal Vice Presidente, e dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo o dal Responsabile Contabilità, in caso contrario il mandato non costituirà titolo valido di scarico per la BANCA.

Qualora si tratti di pagamenti di imposte, tasse, contributi o di altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente ad epoche fisse per somme prestabilite, in base a documenti che preventivamente siano stati comunicati alla BANCA con l'ordine, da parte del CONSORZIO, di soddisfare il debito alle relative scadenze, questa dovrà provvedere anche di propria iniziativa, nei limiti delle disponibilità di cassa e senza attendere l'emissione del relativo mandato di pagamento.

La regolarizzazione mediante mandato dovrà avvenire entro tre giorni. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dal CONSORZIO dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla BANCA.

I mandati di pagamento devono portare il cognome, il nome, la residenza del creditore, la somma lorda e netta da pagare, l'oggetto del pagamento, e nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento stesso deve essere eseguito.

La BANCA non può dar corso al pagamento di mandati 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.

Sono vietati l'emissione ed il pagamento di mandati provvisori od annuali complessivi per pagamenti rateali.

I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello della BANCA presso la Filiale che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze.



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo per le Aziende di Credito, successivo a quello della consegna alla BANCA.

I mandati relativi agli stipendi dovranno essere consegnati alla BANCA almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per il pagamento.

Art.8 - TRASMISSIONE ORDINATIVI

Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dal CONSORZIO alla BANCA in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinte, in doppio esemplare, sottoscritte dal Responsabile Amministrativo o del Responsabile Contabilità, una delle quali sarà restituita allo stesso firmata per ricevuta.

La BANCA dovrà rendersi disponibile ad attivare la procedura di invio telematico degli ordinativi di pagamento e di incasso.

Le reversali rimaste da esigere ed i mandati rimasti da pagare al 31 dicembre saranno restituiti al CONSORZIO per il trasporto al nuovo esercizio. Detti ordinativi saranno accompagnati da distinta in duplice copia di cui una resa alla BANCA firmata per ricevuta.

Art.9 - FIRME AUTORIZZATE

Il CONSORZIO dovrà comunicare preventivamente alla BANCA le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento nonché, tempestivamente le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri relativi.

Per gli effetti di cui sopra, la BANCA resterà impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza od all'impedimento dei titolari.

Art.10 - ESECUZIONE DEI PAGAMENTI

Il CONSORZIO potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

- accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
- commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato.

Il CONSORZIO si impegna a non presentare alla BANCA mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale e di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria oltre il termine suddetto.

La BANCA è esonerata da qualsiasi responsabilità, ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dal CONSORZIO.

Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra, saranno poste a carico dei beneficiari.

La BANCA è autorizzata a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma effettivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo sia dell'importo delle spese che del netto pagato.

A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza del creditore, la BANCA provvederà ad annotare gli estremi pagamento effettuato su documentazione, da consegnare al CONSORZIO unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegni circolari o bancari, si considera accertato l'effettivo pagamento alla data di ricevimento del relativo avviso spedito dal percepente.

In caso di mancata restituzione del predetto avviso, farà fede a tale riguardo la ricevuta rilasciata dall'Amministrazione Postale per l'invio della lettera raccomandata.

Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo tesoriere o dalla banca, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Nel caso che il beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante il versamento in conto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale.

Art.11 - DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI

La BANCA assumerà in custodia ed amministrazione gratuitamente i titoli ed i valori di proprietà del CONSORZIO che saranno immessi su specifico deposito amministrato, previa delibera del CONSORZIO medesimo in ordine al relativo contratto.

Con le medesime modalità, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del CONSORZIO.

I depositi in denaro ed in titoli effettuati da terzi per poter adire a pubbliche aste od a licitazioni private, verranno dalla BANCA ricevuti in base a specifiche disposizioni emesse dal CONSORZIO.

I depositi di asta dovranno dalla BANCA essere restituiti anche in giornata ai rispettivi titolari che non risultassero assegnatari, dietro semplice ordine firmato dalle stesse persone autorizzate alla firma dei mandati di pagamento, a tergo delle bollette di deposito.

La restituzione dei depositi definitivi avverrà soltanto in seguito a deliberazioni del CONSORZIO.

La BANCA deve tenere al corrente e custodire con le necessarie cautele:

1. il conto riassuntivo del movimento di cassa;
2. il bollettino delle riscossioni;
3. i verbali di verifica di cassa;
4. eventuali altre evidenze che si rendessero necessarie.

Art.12 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

* Il tasso di interesse creditore è pari all' Euribor a tre mesi 365 gg., riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre solare, aumentato (o diminuito) di n. (in lettere) punti percentuali per qualsiasi giacenza e con liquidazione annuale degli interessi;

* il tasso di interesse sugli eventuali utilizzi dell'anticipazione di cassa è pari all' Euribor a tre mesi 365 gg., riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre solare, aumentato (o diminuito) di n. (in lettere) punti percentuali, con liquidazione annuale degli interessi;

* erogazioni liberali a favore del CONSORZIO nell'importo di € / anno, al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico della Banca;

* la custodia e amministrazione titoli e valori di proprietà del CONSORZIO e di terzi a cauzione è gratuita;

* il servizio di tenuta conto è gratuito;

* il pagamento utenze intestate all'Ente è gratuito;

* l'invio estratto conto mensile è gratuito;

* accettazione del pagamento anche il medesimo giorno di scadenza per pagamenti/versamenti imposte, contributi, servizi telefonici, ecc. (a scadenza fissa);



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

attivazione del collegamento informatico in tempo reale, (dovrà essere data all'Ente la possibilità di controllare il saldo di diritto e di fatto, i provvisori di entrata e di uscita con l'indicazione del numero progressivo, l'esatta ragione sociale del beneficiario/creditore, la data, l'importo, la causale); esente da commissioni e canone; saranno a carico del CONSORZIO le spese di collegamento e chiamata addebitate dalla Società gerente del servizio telefonico;

*valute versamenti:

- 1) contanti, assegni circolari Banca, assegni bancari e di bonifico Banca tratti sulla Filiale tesoriere, assegni di bonifico Bancaemessi in modo centralizzato: data esecuzione delle operazioni;
- 2) assegni bancari Banca a carico di Filiali (sia su piazza che fuori piazza) diverse rispetto allo sportello che gestisce il servizio, assegni circolari emessi da altre Aziende di Credito, vaglia cambiari emessi da Bankitalia: un giorno lavorativo per Azienda di Credito, successivi alla data di esecuzione delle operazioni;
- 3) assegni bancari altre Aziende di Credito (sia su piazza sia fuori piazza), vaglia postali esigibili su piazza e fuori piazza, assegni di conto corrente postale con e senza sigla di controllo: due giorni lavorativi per Azienda di Credito, successivi alla data di esecuzione delle operazioni;

* valuta pagamenti il giorno di esecuzione dell'operazione;

* spese di stipula e di registrazione a carico della Banca.

Art. 13 - RENDICONTO

La BANCA trasmetterà al CONSORZIO, entro il giorno 10 di ogni mese, il rendiconto in duplice copia delle operazioni di cassa effettivamente compiute, corredato dei rispettivi ordinativi.

Una copia del rendiconto dovrà essere restituita alla BANCA entro il giorno 25 di ogni mese, col visto di approvazione del CONSORZIO.

In difetto, come pure in caso di silenzio, protratto per tutto il termine predetto, si riterranno approvate le risultanze contabili accertate.

Art.14 - COMPENSI- RIMBORSO SPESE DI GESTIONE

Il servizio di cui alla presente convenzione è gratuito. Spetta alla BANCA il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per bolli, postali, ecc. Il rimborso alla BANCA delle spese per bolli, postali, stampati, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto ha luogo con periodicità annuale; la BANCA procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di gestione delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale il CONSORZIO, emetterà il relativo mandato.

Per le operazioni ed i servizi non espressamente previsti nella presente convenzione, la BANCA applicherà i diritti e le commissioni previsti per la migliore clientela.

ART.15 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione, la Banca ha costituito una cauzione definitiva in data xx/xx/2014 mediante.....(*indicare se in numerario, titoli, fidejussioni o altro*) per una somma garantita di € 7.000,00.

Art.16 -SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Sono a carico della BANCA le spese di redazione e quelle relative al bollo..

Art.17 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Banca assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010, come modificato e integrato dal D.L. n.187/2010,



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

convertito con modificazioni dalla legge n.217/2010. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Novara della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.18 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto sono devolute in via esclusiva al foro di Novara.

Novara,2014

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Il Dirigente

.....

BANCA

.....

.....