



COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Via Giuseppe Garibaldi, 109/111 – Tel. 0924/933255

www.comune.campobellodimazara.tp.it

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2025,

ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verbale di deliberazione n. 6 del 13 giugno 2025

OGGETTO: Gestione finanziaria contabile ai fini della liquidazione dell'indebitamento pregresso. Istituzione del servizio di cassa presso tesoriere e approvazione schema di convenzione. Acquisizione software gestionale per i servizi di contabilità finanziaria. Autorizzazione a contrarre.

L'anno 2025 addì 13 del mese di giugno dalle ore 12:10 e seguenti, presso la sede municipale del Comune di Campobello di Mazara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 14 marzo 2025, notificato in data 21 marzo 2025, ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 267/2000, con l'intervento dei Signori:

| COMPONENTI | CARICA | PRESENTE | ASSENTE |
|-------------------------------|------------|----------|---------|
| dott. Giuseppe Claudio Renda | Presidente | X | |
| dott. Fabio, Martino Battista | Componente | X | |
| dott. Lucio Guarino | Componente | X | |

e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune di Campobello di Mazara, dott. Livio Elia Maggio, nella qualità di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 06/12/2024, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Campobello di Mazara;
- con D.P.R. del 14 marzo 2025, è stata decretata 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 del Comune;
- in data 21/03/25, il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al Comune, per il tramite della Prefettura di Trapani, giusta nota prot. n. 7377 del 22/03/2025;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., in data 26 marzo 2025, la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata presso il Comune di Campobello di Mazara, provvedendo ad eleggere, ai sensi dell'art. 252, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. il Presidente;

- con deliberazione n. 2 del 1 aprile 2025 di questo O.S.L. è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell' Ente, termini successivamente prorogati con delibera n. 5 del 21 maggio 2025;

Visti:

- l'articolo 252, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., in base al quale l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 5, comma 1, lettera b) del DPR 24/8/1993 n. 378 il quale attribuisce all'organo straordinario di liquidazione la competenza a istituire il servizio di cassa della gestione di liquidazione per l'esercizio delle funzioni assegnate;
- l'articolo 11, comma 1, del DPR 24/8/1993 n. 378 il quale dispone "*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 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 Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990 ...*";
- la Circolare 20 settembre 1993, n. 21 del Ministero dell'interno nella parte relativa ai suddetti adempimenti.

Considerato che:

- con nota prot. gen. n. 010176 del 17.4.2025 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEP A- Ufficio XII (ex XIII) l'apertura del conto speciale di tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEP A – Ufficio XII (ex XIII) con nota acquisita al prot. n. 14319 in data 30 MAGGIO 2025 ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica con IBAN n. IT34K0100004306TU0000035704, alias TU-TP-0330151 e denominazione "COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA" presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Trapani;
- il servizio di tesoreria del Comune di Campobello di Mazara è gestito dalla Banca Intesa San Paolo - Agenzia di Castelvetro (TP) con sede in Castelvetro (TP) , con la quale è stata stipulata apposita convenzione in atto prorogata come da nota del Comune di Campobello di Mazara (TP) n. 0012724 del 6 maggio 2024 con riscontro del dell'11 giugno 2024 da parte del citato Istituto;
- con nota prot. n. 0009195 del 9 aprile 2024 l'Organo straordinario di liquidazione, ai fini dell'istituzione del servizio di tesoreria della liquidazione, ha prioritariamente richiesto alla citata Banca Intesa San Paolo la disponibilità ad effettuare quale tesoriere dell'Ente il servizio di cassa con l'apertura di un conto corrente dedicato;
- con nota acquisita al prot. n. 011733 del 7 maggio 2025 la Banca Intesa San Paolo, ha manifestato la disponibilità ad espletare il servizio de quo alle condizioni nella stessa nota specificate, richiedendo un compenso per spese annue di gestione e tenuta conto per Euro 1.000,00 (escluso bolli), più spese postali oltre IVA nonché Euro 200,00 per la gestione del servizio "OPIFULL" per la trasmissione dei documenti in SIOPE Plus.

Considerato che:

- con decorrenza 1° gennaio 2019 tutti gli Enti devono produrre gli ordinativi informatici di incasso e di pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale e trasmettere gli stessi al



tesoriere soltanto ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE Plus, gestita dalla Banca d'Italia;

- a partire dalla data suddetta il Tesoriere non potrà pertanto più accettare e mettere in esecuzione disposizioni di riscossioni e di pagamento in modalità cartacea;
- in considerazione dell'esigenza di avviare la procedura di che trattasi in tempi brevi velocizzando i vari step previsti (dall'individuazione dell'intermediario all'installazione configurazione e parametrizzazione della procedura in modalità remota), è necessario avvalersi di un software adeguato;

Evidenziato che:

- il software elaborato e reso disponibile dal Ministero dell'Interno per la gestione dei dissesti (GE.DI.) non supporta le nuove modalità di emissione degli ordinativi di riscossione e di pagamento;

Acquisito:

- al prot. n. 13512 del 23 maggio 2025 del Comune di Campobello di Mazara (TP), come riproposto su richiesta della Commissione straordinaria di liquidazione, un preventivo/offerta per la duplicazione del software gestionale per i servizi di contabilità finanziaria, in atto in uso al Comune di Campobello di Mazara per le attività di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione, da parte di GOLEMNET srl SB PIVA 17883131009 , e ritenuto aderirvi eccezion fatta per il servizio di teleassistenza per un periodo di anni due prorogabili di altri due con facoltà di recesso anticipato;

Considerato inoltre che:

- l'Organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestataria di una autonoma partita iva e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica del Comune di Campobello di Mazara;
- l'Organo straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'ente, è legittimata a sostituirsi agli organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, può auto-organizzarsi nonché per motivate esigenze acquisire attrezzature e utilizzare il personale dell'ente locale;

Ritenuto, per quanto sopra rappresentato:

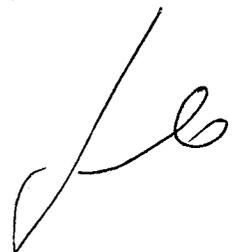
- istituire il servizio di cassa presso dalla Banca Intesa San Paolo - Agenzia di Castelvetrano (TP) con sede in Castelvetrano (TP) Codice Fiscale e Partita IVA 11991500015 con decorrenza dalla data di perfezionamento del rapporto contrattuale;
- approvare lo schema di convenzione contenente la disciplina del rapporto tra l'Organo straordinario di liquidazione e il citato Istituto di credito per la gestione del servizio di cassa (allegato A);
- dotarsi di apposito software gestionale per i servizi di contabilità finanziaria, in atto in uso al Comune di Campobello di Mazara per le attività di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione eccezion fatta per il servizio di teleassistenza per un periodo di anni due prorogabili di altri due con facoltà di recesso anticipato;
- demandare al Responsabile del Settore III Dott. Pietro Pantaleo l'adozione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento di citati rapporti contrattuali alle condizioni giuridiche ed economiche sopra evidenziate e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 36/2023 e smi, assegnando tal fine allo stesso le funzioni di RUP;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 24.08.1993 n.378 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e smi

per quanto in premessa riportato e ad unanimità di voti espressi in forma palese dai presenti,

DELIBERA



Di istituire il servizio di cassa presso dalla Banca Intesa San Paolo - Agenzia di Castelvetro (TP) con sede in Castelvetro (TP) Codice Fiscale e Partita IVA 11991500015 con decorrenza dalla data di perfezionamento del rapporto contrattuale;

di approvare lo schema di convenzione contenente la disciplina del rapporto tra Commissione straordinaria di liquidazione e il citato Istituto di credito per la gestione del servizio di cassa (allegato A);

di dotarsi di apposito software gestionale per i servizi di contabilità finanziaria, in atto in uso al Comune di Campobello di Mazara per le attività di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione eccezion fatta per il servizio di teleassistenza per un periodo di anni due prorogabili di altri due con facoltà di recesso anticipato;

di demandare al Responsabile del Settore III Programmazione finanziaria e Gestione delle risorse finanziarie l'adozione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento di citati rapporti contrattuali alle condizioni giuridiche ed economiche sopra evidenziate e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., assegnando tal fine allo stesso le funzioni di RUP;

di autorizzare il Presidente dell'Organo straordinario di liquidazione Giuseppe Renda alla stipulazione della convenzione di tesoreria, espletato i citati preliminari adempimenti di legge;

di autorizzare il Presidente dell'Organo straordinario di liquidazione, e in caso di assenza o impedimento i commissari Lucio Guarino e Fabio Battista in maniera disgiunta, alla emissione e sottoscrizione dei mandati dei pagamenti e degli ordinativi di riscossione (reversali) e ad ogni adempimento relativo alla gestione del suddetto conto in conformità alle previsioni del citato art. 11 DPR n. 378/1993 e s.m.i.;

di invitare la Banca contraente, perfezionato il rapporto contrattuale, a comunicare il "codice ente" da attribuire alla gestione della Commissione straordinaria di liquidazione ai fini della rilevazione Siope+, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dei decreti del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 14/06/2017 e del 25/09/2017;

di porre i complessivi costi di cui al presente provvedimento a carico degli oneri della liquidazione che verranno trasferiti all'Ente a prestazione effettuata e previa acquisizione di regolare documentazione fiscale;

di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria Comunale:

- al Sig. Sindaco;
- al Segretario Generale;
- ai Responsabili di Settore;
- all'Organo di revisione economico finanziario;

di disporre che la stessa sia pubblicata sull'albo Pretorio on line del Comune di Campobello di Mazara, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicata all'attività della presente Commissione Straordinaria e nella specifica sottosezione dedicata della sezione Amministrazione trasparente sempre del sito istituzionale dell'Ente .

Letto confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

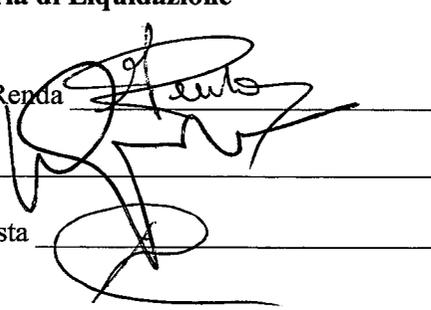
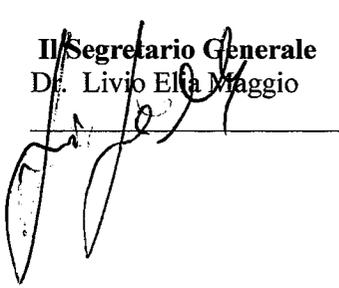
La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Segretario Generale
Dr. Livio Elia Maggio

Il Presidente Dr. Giuseppe Claudio Renda

Componente Dr. Lucio Guarino

Componente Dr. Fabio Martino Battista



**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA
DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA**

L'anno duemilaventicinque, il giornodel mese di

tra

La Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'estinzione dei debiti del Comune di Campobello di Mazara, codice fiscale 02035220819, di seguito indicata, per brevità, con la parola "OSL", giusto D.P.R. 14/03/2025 rappresentata dal Presidente Dott. Giuseppe Claudio Renda

e

la Banca Intesa Sanpaolo" con sede legale in Torino Codice Fiscale e Partita Iva 11991500015 in seguito indicata per brevità "BANCA", rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____, autorizzato alla firma del presente atto _____

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 06/12/2024, è stato dichiarato il dissesto del Comune di Campobello di Mazara (indicato successivamente per brevità "ENTE") ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 14/03/2025 è stata nominata la Commissione Straordinaria (OSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti, ai sensi delle disposizioni di legge in materia;
- per la gestione, da parte della OSL., per il risanamento finanziario dell'Ente occorre stabilire un rapporto con la Banca Intesa San Paolo - attuale Tesoriere del Comune di Campobello di Mazara - al fine di affidare il servizio di cassa dell'Organo Straordinario di Liquidazione attraverso l'accensione di un conto corrente;

Viste le disposizioni di cui agli artt. 244 e segg. del D.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.; del D.P.R. n. 378 del 24 agosto 1993 e della Circolare del Ministero dell'Interno - F.L. 20 settembre 1993, n. 21/93, pubblicata in G.U.R.I. n. 227 del 27/09/93;

si conviene e si stipula quanto segue

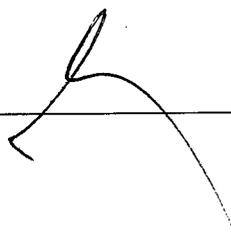
ARTICOLO 1

Il servizio di cassa della gestione straordinaria di liquidazione del dissesto finanziario dell'Ente è affidato, a datare dalla sottoscrizione della presente, alla Banca Intesa Sanpaolo SpA, che lo svolgerà tramite la propria filiale Imprese di Palermo autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs 01/09/1993 n.385.

La durata del servizio, da regolare con l'apertura di un conto corrente presso una delle filiali di Intesa Sanpaolo SpA, rimane fissata fino a 15 giorni dopo l'esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n.267/2000, ovvero fino a quando non interverrà apposita comunicazione di recesso di una delle parti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno due mesi.

Resta salva la facoltà della OSL di recedere anche prima del termine di cui al comma precedente in caso di cessazione dell'attività della OSL., da comunicarsi alla Banca con la massima tempestività e comunque con almeno 15 giorni di preavviso.

Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l'OSL e la Banca per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.



ARTICOLO 2

In relazione a quanto sopra la OSL incarica la Banca a provvedere alla riscossione sul conto corrente di tutte le entrate ed al pagamento di tutte le uscite relative alla gestione del dissesto di cui agli artt. 255 e segg. del predetto T.U.E.L., demandando alla stessa il compito di rilasciare quietanza delle somme incassate e pagate.

Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordinativi di riscossione (reversali) intestate alla OSL ed emesse su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dallo stesso Presidente della Commissione o da coloro che, in caso di assenza o impedimento, legalmente lo sostituiscono.

La OSL trasmetterà alla Banca la firma autografa con le generalità complete e copia del documento di riconoscimento, al fine di stabilire l'autenticità della sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Le reversali dovranno contenere la denominazione dell'Organo Straordinario di liquidazione, l'indicazione del debitore, la somma da riscuotere in cifre e in lettere, la causale del versamento, il numero progressivo dell'ordinativo per l'esercizio finanziario, l'esercizio finanziario e la data di emissione, l'indicazione per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo, le indicazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera", gli eventuali vincoli di destinazione d'imputazione sul conto corrente aperto presso la Banca a cui le entrate incassate debbono confluire, il codice SIOPE.

Sulle reversali la Banca apporrà regolare dichiarazione comprovante l'avvenuto incasso rilasciando regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedura e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dal presidente della OSL. Le bollette devono avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un'unica numerazione progressiva a cominciare dall'inizio del servizio di cassa e debbono fare riferimento all'ordine di riscossione relativo alle somme incassate. La Banca deve accettare, anche senza autorizzazione della OSL, le somme che eventualmente 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 della OSL*". Tali incassi saranno segnalati alla OSL per la tempestiva emissione degli ordinativi di riscossione.

Per le entrate riscosse senza reversale, le somme devono essere riversate sul conto corrente con immediata comunicazione alla OSL del versamento eseguito, entro i tre giorni previsti, ai fini dell'emissione della reversale. La Banca non è tenuta, in ogni caso, ad inviare avvisi di sollecito o notifiche agli aventi diritto del titolo emesso. La Banca non è tenuta ad incassare versamenti effettuati a mezzo di assegni di c/c o postale.

La Banca non è tenuto ad accettare Reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPL.

ARTICOLO 3

La Banca effettuerà i pagamenti soltanto in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dalla OSL, appositamente predisposti e firmati dallo stesso Presidente della Commissione o da coloro che, in caso di assenza o impedimento, legalmente lo sostituiscono.

I mandati di pagamento devono contenere la denominazione dell'Organo Straordinario di liquidazione, l'indicazione del creditore, o dei creditori, (cognome, nome, dati anagrafici e qualità del creditore o di chi per esso fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, ragione sociale, sede, domicilio legale, indirizzo preciso) 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 richiesta dal creditore, le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza, il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione, il codice SIOPE.

La Banca, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, esegue i pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizione di legge previa richiesta presentata di volta in volta e



firmata dalle stesse persone autorizzate alla firma dei Mandati. Tali pagamenti sono segnalati all'OSL, il quale procede alla tempestiva regolarizzazione imputando i relativi Mandati all'esercizio in cui la Banca ha registrato l'operazione; detti mandati devono recare l'indicazione del provvisorio di uscita rilevato dai dati comunicati dalla Banca. L'ordinativo è emesso sull'esercizio in cui la Banca ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione della Banca è pervenuta all'OSL nell'esercizio successivo.

Per ogni pagamento la Banca si farà rilasciare quietanza sul relativo mandato o ritirerà la quietanza del creditore da allegare al mandato stesso. Per i pagamenti fuori piazza, la Banca potrà provvedere oltre che mediante corrispondente, con vaglia postale, conto corrente postale, accredito in c/c diretto o indiretto, nonché, se espressamente richiesto dal beneficiario, con vaglia cambiario comprovando i pagamenti effettuati rispettivamente con la relativa ricevuta. Resta peraltro stabilito che nel caso di pagamenti da effettuarsi con una delle modalità agevolative di cui innanzi, la OSL provvederà ad indicare la modalità prescelta dal creditore, con una espressa annotazione sul titolo debitamente sottoscritta da tutti coloro che dividono la firma responsabilità del rilascio del documento, previa acquisizione di dichiarazione del creditore attestante che la spedizione avverrà con rischi ed oneri postali a suo carico. La Banca viene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito, dovuto a difetti di individuazione od ubicazione del creditore imputabile ad errore o incompletezza dei dati forniti dalla OSL e per la conseguente richiesta di duplicazione del pagamento del mandato. Nessun onere viene posto a carico della Banca circa l'accertamento dell'effettivo pagamento del vaglia.

La Banca si obbliga a riaccreditare alla OSL l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite del Commissario, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dalla OSL soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.

La Banca eseguirà i pagamenti disposti dalla OSL utilizzando le entrate riscosse e, successivamente, entro i limiti dei fondi del conto corrente disponibili, impegnando le somme giacenti.

I mandati tratti in eccedenza ai limiti di disponibilità di conto corrente acceso a nome della OSL saranno respinti dalla Banca che non sarà quindi tenuta ad ammetterli al pagamento.

La Banca non può dare corso al pagamento dei mandati che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanza fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. I mandati sono pagabili allo sportello della Banca contro il rilascio di regolari quietanze.

La Banca non è tenuta ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 4

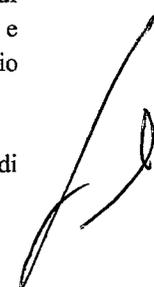
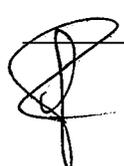
Qualora il beneficiario del mandato abbia costituito un procuratore per riscuotere e dare quietanza, l'atto di procura o la copia autentica di esso deve essere rimesso alla OSL. I titoli di spesa devono essere intestati al creditore e recare l'indicazione che sono pagabili con quietanza del creditore o del suo procuratore. Nel caso di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore, tutta la documentazione deve essere rimessa dagli interessati alla OSL. I titoli di spesa saranno intestati al rappresentante, al tutore, al curatore o all'erede del creditore richiamando l'atto che attesti tale qualità.

ARTICOLO 5

La OSL su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sull'imposta di bollo indicherà se la relativa operazione è soggetta a Bollo Ordinario di quietanza oppure esente pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta indicazione. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dalla OSL alla Banca accompagnati da distinte, in doppio esemplare, una delle quali sarà restituita alla Commissione firmata per ricezione.

ARTICOLO 6

La Banca invierà ogni mese la situazione di cassa allegando i relativi ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) concernenti le operazioni eseguite nel mese.



La OSL darà scarico alla Banca dei documenti giustificativi ricevuti mediante invio di un'apposita lettera (nota di scarico).

ARTICOLO 7

La Banca ha l'obbligo di tenere al corrente e di custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal giornale di cassa (giornaliera).

La Banca mette a disposizione dell'OSL il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per la verifica di cassa.

Nel rispetto delle relative norme di legge, la Banca provvede alla trasmissione all'archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le regole di colloquio tra banche Cassiere e Banca d'Italia.

ARTICOLO 8

L'OSL procede alle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

ARTICOLO 9

Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza della OSL e dell'Ente ai sensi degli artt. 248 e 255 del del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

ARTICOLO 10

La Banca entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario ovvero alla chiusura della gestione, rende all'OSL, la verifica di cassa. La mancanza di rilievi da parte dell'OSL, nel termine di 15 giorni dal ricevimento delle situazioni di cassa, equivarrà a tacito benessere per le risultanze contabili accertate dalla Banca in base ai documenti trasmessi.

ARTICOLO 11

La disponibilità di cassa, eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti sarà versata su disposizione dell'OSL 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.

ARTICOLO 12

La Banca trasmetterà all'OSL, 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.

La mancanza di rilievi da parte dell'OSL, nel termine di 15 giorni dal ricevimento delle situazioni periodiche, equivarrà a tacito benessere per le risultanze contabili accertate dalla Banca in base ai documenti trasmessi.

ARTICOLO 13

Per il presente servizio la OSL corrisponderà alla Banca un compenso annuo onnicomprensivo di € 1.000,00 (mille/00); per la gestione del servizio "OPIFULL" per la trasmissione dei documenti in SIOPE+, la OSL corrisponderà alla Banca un ulteriore importo di € 200,00 (duecento/00) oltre iva annuo onnicomprensivo.

Ai fini del pagamento la Banca trasmette la fattura elettronica relativa al compenso pattuito. L'OSL emette il relativo Mandato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

La Banca ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità trimestrale/semestrale/annuale, delle spese postali, di bollo e di qualsiasi altra spesa non ripetibile nei confronti di terzi e sostenuta per l'espletamento del servizio.

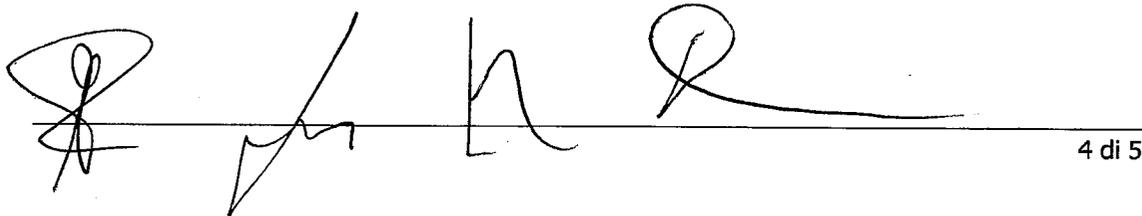
La Banca procede, pertanto, di propria iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo all'OSL apposita nota-spese.

L'OSL si impegna ad emettere i relativi mandati a copertura.

Ogni eventuale servizio aggiuntivo dovrà essere concordato tra le parti

ARTICOLO 14

La seguente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore così come indicato al precedente art.1.



ARTICOLO 15

Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguenza sono a carico dell'OSL. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

La stipula della convenzione può avere luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltro tramite PEC.

ARTICOLO 16

L'OSL e la Banca si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, tenuto conto della Delibera n. 585/2023 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione – paragrafo 3.2, avente ad oggetto le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 17

Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per finalità di gestione dello stesso; l'OSL e la Banca agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'OSL agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre la Banca agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

ARTICOLO 18

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicheranno le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di contabilità pubblica.

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la Commissione e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato:

- OSL presso Comune di Campobello di Mazara (TP);
- Banca Intesa San Paolo spa presso Filiale Imprese di Palermo, via Mariano Stabile, 152 – Palermo (PA).

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA

