



# Comune di San Mango d'Aquino

Prov. di Catanzaro  
Organo Straordinario di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 8 del 28/06/2018

OGGETTO: CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA.

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 17:00 nella casa Comunale

## L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

### PREMESSO

- che con la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 25 novembre 2017, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo comune;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2018 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione, conferendogli i poteri di cui all'art. 253 del D.Lgs.267/2000;
- che il Comune di San Mango d'Aquino ha affidato il servizio di Tesoreria alla banca 'Monte dei Paschi di Siena con convenzione sottoscritta in data 27 Giugno 2018;
- che a norma dell'art.11 del D.P.R. n. 378/1993, l'Organo Straordinario di Liquidazione deve provvedere a stipulare convenzione con un istituto bancario aprendo un conto intestato a se stesso;
- che per gli Enti Locali, il cui Tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato;

**VISTO** lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione dello schema stesso;

### DELIBERA

1. Di approvare la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria composto da n. 14 articoli, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378 e disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Dott. Domenico Mangone

Organo Straordinario di Liquidazione  
Piazza Municipio n.1 - C.A.P. 89040  
Tel. 0968 - 96003

Pec: [psl@pec.comunedisanmangodaquino.it](mailto:psl@pec.comunedisanmangodaquino.it) Mail: [psl@comunedisanmangodaquino.it](mailto:psl@comunedisanmangodaquino.it)  
Sito web: [www.comunedisanmangodaquino.it](http://www.comunedisanmangodaquino.it)

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto per la concessione del Servizio di Cassa Comunale  
per la gestione del conto della liquidazione del Comune di San Mango d'A



L'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di San Mango d'Aquino (di seguito	
denominato "O.S.L.") per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo e per	
l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, nella persona	
del Dott. DOMENICO MANGONE, nato a ROMA il 22/09/1958,	
E	
la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (di seguito denominato "Cassiere") con	
sede in SIENA piazza SALIMBENI n. 3 C.F. n. 00884060526 rappresentata dalla Dott.ssa	
TIZIANA DE MATTEIS, nata a LECCE il 13/04/1967 nella sua qualità di Direttore Territoriale	
Retail della Calabria	
Premesso quanto segue:	
- Il Comune di San Mango d'Aquino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del	
25/11/2017, ha dichiarato il dissesto finanziario;	
- con D.P.R. del 12 febbraio 2018 è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del TUOEL, il	
Commissario Straordinario di Liquidazione dott. Domenico Mangone;	
- il D.P.R. è stato notificato al Commissario Straordinario di liquidazione in data 20/02/2018 e, in	
data 22/02/2018, il Commissario Straordinario di liquidazione si è insediato presso il Comune di	
San Mango d'Aquino;	
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato l'apertura del conto di tesoreria unica n.	
0320126, intestato al Commissario Straordinario di liquidazione del Comune di San Mango	
d'Aquino, presso la Banca d'Italia di Catanzaro;	
- il Comune di San Mango d'Aquino si avvale, per il Servizio di Tesoreria Comunale, della Banca	
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;	
- il Commissario Straordinario di Liquidazione ritiene, per ragioni di economicità e funzionalità, di	
aprire un conto corrente presso il medesimo Tesoriere del Comune di San Mango d'Aquino;	
- acquisita la disponibilità del predetto Istituto di credito di aprire un conto intestato al	
Commissario Straordinario di Liquidazione;	

*Domenico Mangone*

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
1

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto per la concessione del Servizio di Cassa Comunale  
per la gestione del conto della liquidazione del Comune di San Mango d'Aquino (CZ)

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - Premessa**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e come tale viene riconosciuta dalle parti.

**Art. 2 - Affidamento, funzioni e durata del servizio di Tesoreria.**

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 378/1993, la dott.ssa Tiziana De Matteis, nell'interesse della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., accetta il Servizio di Cassa del Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di San Mango d'Aquino.

**Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio**

Il Servizio di Cassa viene svolto dal Cassiere presso lo sportello di Nocera Tirinese (CZ) nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente. Il servizio di cassa viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione e agli adempimenti riepilogati nell'Allegato A che forma parte integrante della presente convenzione. Durante il periodo di validità della convenzione di comune accordo fra le parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare, si porrà ogni cura per introdurre, appena ciò risulta possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti digitalmente, con interruzione della relativa produzione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

**Art. 4 - Oggetto e limiti della convenzione:**

Il servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Organo Straordinario di liquidazione del Comune di San Mango d'Aquino, alla quale compete la gestione dei debiti del Comune maturati fino al 31 dicembre 2017 e la riscossione delle entrate fino alla medesima data. Il Servizio di Cassa è, inoltre, utilizzato dall'Organo Straordinario di Liquidazione per il pagamento delle spese di

*D. M. D. app*

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
*[Signature]*

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto per la concessione del Servizio di Cassa Comunale  
per la gestione del conto della liquidazione del Comune di San Mango d'Aquino (CZ)

anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti. Sulle giacenze di cassa dell'Organo Straordinario di Liquidazione viene applicato il tasso di interesse secondo le analoghe modalità previste per il Comune di San Mango d'Aquino, la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale, con accredito, di iniziativa del Cassiere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Organo Straordinario di liquidazione l'apposito riassunto a scalare.

**Art. 7 - Sistema di Tesoreria Unica.**

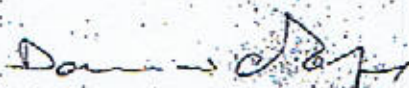
Le riscossioni e i pagamenti, in dipendenza del servizio di Tesoreria, per conto dell'Organo Straordinario di Liquidazione, saranno effettuati in ottemperanza delle norme contenute nella legge 29.10.1984, n. 720, relativa alla "istituzione del Sistema di Tesoreria Unica per Enti ed Organismi Pubblici" e delle norme di cui al Decreto Ministeriale 26 luglio 1985, 22 novembre 1985 e 8 settembre 1989 e successive modificazioni e integrazioni, con cui vengono discriminati i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e credito fra i Tesorieri o Cassieri degli enti e le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

**Art. 8 - Compenso e rimborso spese di gestione.**

Per eventuali operazioni e servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e non previsti dalla convenzione stessa, il Cassiere applicherà i diritti e le commissioni previsti per la migliore offerta. Il Cassiere accetta di svolgere il servizio senza alcun compenso a carico dell'O.S.L.

**Art. 9 - Garanzia e cauzione per la regolare gestione del Servizio di Cassa.**

Il Cassiere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000 risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Organo Straordinario di Liquidazione, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Cassa. Il Cassiere per la gestione del Servizio di Cassa viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso l'Organo Straordinario di Liquidazione a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto. In tutti i casi di



BANCA MANGA DEI PASCHI DI SIENA SPA  
  
4

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto per la concessione del Servizio di Cassa Comunale  
per la gestione del conto della liquidazione del Comune di San Mango d'Aquino (CZ)

Inadempienza da parte del Cassiere degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la medesima convenzione potrà essere risolta ai sensi delle disposizioni del codice civile.

**Art. 10 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

Il Cassiere dichiara di assumere e con il presente contratto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

**Art. 11 - Cessione del contratto, subappalto, cessione di crediti.**

E' vietata al Cassiere la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di sub concessione dei servizi oggetto del presente contratto.

**Art. 12 - Controversie.**

Tutte le controversie che dovessero insorgere saranno devolute al foro di Catanzaro.

**Art. 13 - Spesa di stipula della registrazione.**

La presente convenzione, redatta in bollo, è soggetta alla registrazione solo "in caso d'uso" e, in tal senso, agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt.5 e 40 del D.P.R. n.131/1986.

**Art. 14 - Domicilio delle parti.**

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Organo Straordinario di Liquidazione ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi:

- > l'O.S.L. presso la sede municipale di San Mango d'Aquino, in Piazza Municipio, 1;
- > il Cassiere in via Cuhra snc, Nocera Tirinese (CZ);

Letto, confermato, sottoscritto:

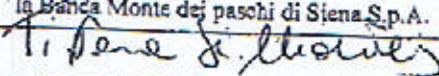
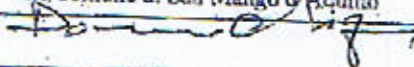
Data 27/06/2018

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Il Cassiere

del Comune di San Mango d'Aquino

la Banca Monte dei paschi di Siena S.p.A.



## ALLEGATO A

### ART. 1

Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordinativi di riscossione emessi dalla O.S.L. su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati, dal Commissario Straordinario di Liquidazione.

Sulle reversali la Banca apporrà dichiarazione o timbro comprovante l'avvenuto incasso e/o l'accreditamento della somma sull'apposito conto di cassa.

La Banca è tenuta altresì ad incassare, anche senza reversali, qualsiasi altra somma di pertinenza dell'O.S.L. Tali incassi saranno accreditati nel conto di cassa già detto e comunicati tempestivamente all'O.S.L. per l'emissione della relativa reversale a regolarizzo.

La Banca cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza l'obbligo di intimazione di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite, restando sempre all'O.S.L. la cura di tale adempimento.

Per ogni somma riscossa la Banca rilascerà quietanza da apposito bollettario, a madre e figlia, che può essere costituito da uno o più fascicoli, purché tutte le bollette abbiano una unica numerazione progressiva e siano preventivamente vidimate dall'O.S.L. con bollo e firma su ogni bolletta.

All'uopo si può procedere in alternativa anche con sistema meccanizzato.

La Banca, ove l'O.S.L. ritenga di aderire a tale servizio e su formale richiesta, potrà gestire l'incasso di qualsiasi somma di pertinenza dell'O.S.L. del Comune di San Mango d'Aquino, attraverso strumenti offerti dal sistema bancario.

Per tale servizio si stabiliscono, fin da ora, commissioni a favore della Banca nella misura di € 0,80 per ogni fattura emessa e € 0,20 per ogni incasso effettuato.

### ART. 2

La Banca effettuerà i pagamenti soltanto in base ad ordini di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'O.S.L. su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Commissario Straordinario di Liquidazione.

Per ogni beneficiario dovrà essere indicata la scadenza e le modalità del pagamento, con le

*Domenico*

BANCA MONTE DEL PASCHI DI SIENA SpA  
1

## ALLEGATO A

generalità complete della persona autorizzata a dare quietanza sul mandato.

Per i pagamenti da eseguirsi mediante accredito in c/o postale o bancario, l'O.S.L. deve indicare sul mandato gli esatti estremi del conto da accreditare e lo sportello presso cui il conto è domiciliato. Le relative spese postali e/o commissioni bancarie sono poste a carico del beneficiario del mandato. L'avvenuto pagamento sarà comprovato dalla Banca con la ricevuta postale e/o con la ricevuta o bonifico bancario, costituendo prova liberatoria per la Banca.

Per i pagamenti da eseguirsi mediante assegni postali o bancari "non trasferibili all'ordine del beneficiario", al mandato saranno allegati i rispettivi talloncini, costituendo prova liberatoria per la Banca.

Nessuna responsabilità potrà mai far carico alla Banca per i pagamenti effettuati all'infuori della materiale regolarità della quietanza.

I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dall'O.S.L. soltanto dopo l'avvenuta consegna dei titoli alla Banca.

I pagamenti sono eseguiti dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'O.S.L. La Banca non è tenuta a dare avviso al medesimo O.S.L. del mancato pagamento di mandati per insufficienza delle dette disponibilità di fondi di cassa.

La consegna dei mandati dovrà avvenire con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per il pagamento.

Su ogni mandato pagato dovrà essere riportata dalla Banca la dicitura "PAGATO" e la relativa data di pagamento.

Le commissioni su pagamenti effettuati tramite bonifico bancario saranno poste a carico dei beneficiari nella misura di € 5,00 cadauno.

Sono esenti da commissioni i pagamenti effettuati, a qualsiasi titolo, a favore dell'O.S.L. nonché i pagamenti delle utenze intestate all'O.S.L.

### ART. 3

Gli ordini di riscossione e di pagamento saranno trasmessi dall'O.S.L. alla Banca accompagnati da

*Domenico*

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
2

ALLEGATO A

delle informazioni di cui sopra.

La Banca dovrà presentare a fine rapporto il rendiconto delle operazioni effettuate corredato dalle matrici dei bollettari, dagli ordinativi di incasso riscossi e dai mandati pagati, fascicolati in ordine cronologico. La Commissione darà alla Banca regolare nota di discarico dei documenti ricevuti e delle risultanze contabili di cassa finali, nonché le istruzioni per il trasferimento del fondo finale di cassa, eventualmente residuo. Pedissequamente, la Banca restituirà le reversali insolute ed i mandati non pagati.

ART. 6

Per lo svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione non è previsto compenso a favore della Banca neanche relativamente al servizio "PaschiInTesoreria" ovvero il collegamento online per la verifica telematica del conto. La Banca è autorizzata ad addebitare all'O.S.L. di San Mango d'Aquino unicamente le spese sostenute per stampati, cancelleria, moduli di servizio e comunicazioni, spese che verranno addebitate all'ente trimestralmente. Le spese sostenute saranno addebitate dalla Banca sul conto della Commissione, dandone immediata comunicazione per l'emissione del pertinente mandato a regolarizzo.

ART. 7

Le parti danno atto che qualora venga avviato il procedimento di trasferimento dei dati finanziari, comprese emissioni di mandati e reversali, tra la O.S.L. e il Cassiere a mezzo servizio telematico, anche con firma digitale, gli adempimenti sopra descritti saranno assicurati in via informatica.

Letto, confermato, sottoscritto.

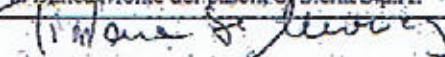
Data 27/06/2018

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Il Cassiere

del Comune di San Mango d'Aquino

la Banca Monte dei paschi di Siena S.p.A.





---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009 n. 69).

Reg. Pubbl. Organo Straordinario di Liquidazione n. 345 del 03/07/2018

Il Responsabile alla Pubblicazione  
(Pasquale Manfredi)



L'addetta alla pubblicazione  
Ausilia Amministrativa  
(Laura Torchia)