



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Indizione gara per affidamento servizio Tesoreria aziendale.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno (due) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con deliberazione n° 175 adottata in data 25 luglio 1996 si è proceduto a disdettare, alla naturale scadenza del 31 dicembre 1996, la convenzione per il Servizio di Cassa AMAT sottoscritto con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena;
- atteso che l'iter burocratico necessario per l'espletamento delle operazioni di riaffidamento del Servizio di Cassa non consente indugi a provvedere alle determinazioni conseguenziali;
- atteso, quindi, poter indire gara a mezzo licitazione privata;
- visto il capitolato appositamente predisposto dal competente Ufficio;
- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto aziendale
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di indire gara a mezzo licitazione privata fra gli Istituti bancari operanti nell'area di Taranto;
- di approvare il capitolato tecnico e la lettera di invito a gara che in copia vengono allegati al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **2 OTT. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. M. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 08/ottobre/1996

Prot. n° : Dir/1949/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. Lucibello 8.10.96

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 02 ottobre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 -
203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Francesco Lucibello



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li

Prot. n° : Dir/

Spett./le Istituto Bancario

Raccomandata a.r.

Via _____

74100 TARANTO

OGGETTO : Affidamento incarico Servizio di Cassa per il periodo

In esecuzione della deliberazione n° ____ del _____ si invita codesto Istituto Bancario a presentare la propria offerta in busta chiusa e sigillata per l'affidamento del Servizio di Cassa per il periodo 01.01.1997 - 31.12.1999.

L'offerta consisterà nella compilazione dello schema di convenzione, allegato alla presente lettera, che dovrà essere successivamente sottoscritto dalle parti e di una relazione illustrativa di eventuali altri servizi accessori e/o integrativi dello stesso schema di convenzione.

Eventuali notizie necessarie a codesto Istituto Bancario relative al servizio da espletare potranno essere richieste al Dirigente Amministrativo di questa Azienda dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali lavorativi.

L'offerta, che dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata, dovrà pervenire a questa Azienda - Via Cesare Battisti, 657 - 74100 Taranto - entro le ore 12.00 del giorno _____.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Francesco Lucibello)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA

L'anno _____ il giorno _____ con la presente
scrittura privata

T R A

L'A. M. A. T. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) - Codice fiscale 00146330733 - in persona dell'ing. Lucibello Francesco nato a Cosenza il 09/05/1955, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, a tanto autorizzato con deliberazione n° xx del Consiglio d'Amministrazione;

E

L'Istituto Bancario _____ rappresentato dal sig.
_____, nato a _____, nella sua qualità di
_____ a quanto appresso abilitato in forza

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

A R T. 1

L'A.M.A.T., in seguito denominata semplicemente "Ente", affida ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.P.R. 04/10/1986, n° 902 al _____, in seguito denominato semplicemente "Cassiere", il proprio servizio di cassa per il periodo dal 01/01/1997 al 31/12/1999, salvo proroga tacita di triennio in triennio fino a quando dall'una o dall'altra parte non sia data disdetta con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di inosservanza da parte di uno dei contraenti delle clausole della presente convenzione è data facoltà all'uno o all'altro di dare disdetta immediata

con lettera raccomandata a.r.-

A R T. 2

Il servizio di cassa sarà attuato nel rispetto delle norme riguardanti l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, di cui alla legge 29/10/1984, n° 720; pertanto, il cassiere nella qualità di organo di esecuzione dell'Ente, effettuerà le operazioni d'incasso e di pagamento a valere sulla contabilità speciale dell'Ente aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

A R T. 3

Il servizio di cassa sarà disimpegnato nei locali del _____ nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico.

A R T. 4

Tanto i pagamenti che le riscossioni si eseguiranno esclusivamente tramite il Cassiere con espressa rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 48 del D.P.R. 4/10/1986, n° 902; i pagamenti su mandati emessi dall'Ente, firmati dal Presidente e controfirmati dal Direttore e dal Dirigente Amministrativo o, in loro assenza o impedimento, da coloro che sono chiamati a sostituirli; le riscossioni su reversali emesse dall'Ente, firmate dal Direttore o dal Dirigente Amministrativo o, in loro assenza o impedimento, dai sostituti. Resta inteso che la semplice apposizione della firma da parte dei sostituti comporterà di per sé stessa presunzione di assenza o impedimento dei titolari. L'Ente trasmetterà a mezzo lettera raccomandata i poteri di firma o sigla, nonchè gli estremi degli atti autorizzativi.

Nel caso di cambiamento dei titolari l'Ente trasmetterà, sempre a mezzo raccomandata, le nuove firme.

ART. 5

Per ogni somma riscossa il Cassiere rilascerà quietanza numerata progressivamente, che farà richiamo all'ordine di riscossione relativo alla somma incassata.

ART. 6

Nessuna somma sarà pagata al Cassiere senza il relativo mandato di pagamento. Fanno eccezione i pagamenti di cui all'art. 18 ed il recupero spese postali anticipate dall'Istituto Cassiere. Per i contributi concessi da Enti Pubblici o versamenti ad altro titolo richiesti dall'Ente è comunque data facoltà di riscossione a mezzo c/c postale intestato all'Ente con firma di traenza da parte del Cassiere.

Inoltre per la riscossione dei mandati tratti a favore dell'Ente ed esigibili presso la Sezione di Tesoreria Provinciale, l'Ente stesso, allo scopo di agevolare le operazioni d'incasso si avvarrà, ove possibile, delle facoltà previste dall'art. 1 del D.P.R. 25/01/1962, n° 71 e dell'art. 652 - lettera d) - delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro, che disciplinano l'incasso di detti mandati con il sistema di accreditamento in c/c presso la Banca d'Italia a favore di un Istituto di Credito.

ART. 7

I mandati di pagamento porteranno:

- il numero progressivo;
- la data di emissione;
- l'indicazione dell'esercizio;
- il cognome, il nome del creditore o di chi per lui è autorizzato a dare quietanza o della persona fisica autorizzata a dare quietanza se il creditore è persona giuridica;
- la somma da pagare;

- l'oggetto e il luogo di pagamento;
- codice fiscale o partita IVA del beneficiario laddove previsto dalla legge.

Di ogni pagamento il Cassiere si farà rilasciare quietanza dal beneficiario sul relativo mandato o sul regolare documento che sarà allegato al mandato stesso.

Il Cassiere dovrà astenersi dal pagare mandati che dovessero contenere abrasioni o cancellature nella indicazione della somma o del nome del creditore. Ai pagamenti da eseguire fuori piazza il Cassiere provvederà di regola mediante sue Filiali o suoi corrispondenti.

Alle minute spese dell'Ente provvederà direttamente con emissione di mandati a reintegrazione di apposito fondo a favore del Cassiere interno (Economo), restando estraneo il Cassiere alle cure e responsabilità in ordine alle conseguenti erogazioni. Ove espressamente richiesto dall'Ente, l'estinzione del mandato potrà avvenire anche mediante l'emissione di assegni circolari non trasferibili, accrediti nei conti correnti bancari intestati ai creditori o commutazione in vaglia postali, secondo le previsioni delle norme vigenti in materia.

In tali casi il Cassiere provvederà ad allegare ai mandati, a titolo di quietanza, le matrici degli assegni circolari, le contabili di accredito in conto corrente o le ricevute postali dei vaglia. Ulteriormente il pagamento potrà essere effettuato tramite versamento nel c/c postale intestato al beneficiario; le ricevute postali di cui sopra costituiscono quietanza a tutti gli effetti. L'imposta di bollo da assolvere sui quietanzamenti dei mandati di pagamento è da porsi a carico dell'Ente quando dovuta.

A R T. 8

I mandati sono estinti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa; gli ordini di pagamento emessi in eccedenza dei limiti suddetti

non possono essere ammessi al pagamento e saranno restituiti all'Ente.

I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dall'Ente dopo la consegna degli stessi al Cassiere. I mandati di pagamento saranno ammessi al pagamento il giorno successivo a quello di presentazione, fatti salvi i casi di estrema urgenza segnalati di volta in volta dall'Ente.

Dopo aver dato corso all'ordine espresso del mandato ed aver ottenuto quietanza delle somme pagate, il Cassiere apporrà sul mandato stesso un timbro con la dicitura "PAGATO" e l'indicazione della data di avvenuto pagamento. Identica procedura sarà eseguita per le reversali che, come i mandati di pagamento, dovranno portare gli estremi di emissione atti ad identificarle. Gli ordinativi trasmessi dall'Ente al Cassiere saranno elencati su apposita distinta compilata in duplice copia, una delle quali sarà restituita, firmata, all'Ente per ricevuta.

A R T. 9

Il servizio di Cassa viene svolto dietro la corresponsione di un compenso di _____.

A R T. 10

Il Cassiere non assume alcuna responsabilità in ordine all'incasso dell'IVA o dell'imposta di bollo, per le quali si limiterà ad attenersi alle indicazioni che l'Ente nei singoli casi avrà cura di fornirgli.

A R T. 11

L'Esercizio finanziario inizia l'01.01 e termina il 31.12.

Alla fine dell'esercizio finanziario i mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti, sono commutati dal Cassiere in assegni postali localizzati, con tassa e spese a carico del destinatario.

A R T. 12

Giornalmente nel corso dell'esercizio il Cassiere provvederà a restituire all'Ente gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento estinti e le copie del giornale di Cassa.

Gli ordinativi di cui sopra verranno elencati in una distinta in duplice copia di cui una, firmata dall'Ente, sarà restituita al Cassiere a titolo di scarico dei documenti ricevuti.

A R T. 13

Il Cassiere assumerà, alle condizioni più favorevoli consentite dalle norme vigenti per i servizi di Banca e loro successive variazioni, la semplice custodia dei titoli di proprietà e di ogni altro valore che l'Ente intenderà affidargli. Ogni operazione inerente all'amministrazione dei suddetti titoli deve essere tempestivamente disposta dall'Ente, restando esonerato il Cassiere dalle cure e responsabilità di qualsiasi iniziativa. Per la custodia dei titoli e per la riscossione delle cedole il Cassiere ha diritto al rimborso delle spese incontrate.

A R T. 14

Il Cassiere è tenuto a concedere all'Ente, previa richiesta autorizzata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 4, della legge 440/87 e dell'art. 6 della legge 843/78, anticipazioni esclusivamente nei limiti dei 3/12 delle entrate ordinarie proprie dell'Ente stesso accertate sull'anno precedente; è, pertanto, esclusa espressamente fin da ora la possibilità di concessione di ogni ulteriore anticipazione e/o apertura di credito.

In tali atti deliberativi saranno pure fissate e precisate le entrate a fronte delle quali l'Ente richiede l'anticipazione con espressa

autorizzazione al Cassiere a trattenere all'atto dell'incasso delle entrate stesse, nonchè di qualsiasi entrata non soggetta a vincolo di destinazione, l'importo necessario a reintegrare il suo credito (la durata delle concessioni non potrà comunque eccedere la fine dell'anno solare nel quale viene concessa).

Nel caso venga deliberato, nel corso dell'esercizio, da parte dell'Ente nuovo bilancio consuntivo che prevede accertamento di entrate tali da consentire un allargamento del limite di affidamento rispetto alle entrate accertate precedentemente, l'aggiornamento dell'importo della anticipazione già concessa avverrà previa immediata istruttoria da parte del Cassiere da effettuarsi sulla scorta del nuovo bilancio e su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ritualmente approvati da parte dell'Organo tutorio.

In caso di cessazione del servizio l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal Cassiere subentrante all'atto dell'assunzione del servizio ogni e qualunque esposizione derivante dalle suddette concessioni.

Su detta anticipazioni l'Ente corrisponderà un tasso che avrà come base il T.U.S. con offerta in diminuzione o in aumento, seguendone le variazioni, franco commissioni.

Tali interessi, come sopra determinati, saranno regolati, anche per quanto riguarda il calcolo, secondo le modalità consentite dagli accordi interbancari in vigore e saranno addebitati all'Ente trimestralmente al 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12 di ciascun anno.

L'Ente provvederà contemporaneamente o comunque entro il tempo strettamente necessario per il riscontro, alle operazioni di liquidazione e di emissione dei relativi mandati.

Qualsiasi spesa in dipendenza delle concessioni suddette resterà a carico dell'Ente.

A R T. 15

Il Cassiere renderà conto delle suddette concessioni mediante estratto dei c/c di cui all'articolo precedente; l'estratto conto secondo le "condizioni che regolano i conto correnti di corrispondenza" si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato se entro sessanta giorni dalla data di spedizione non perverranno eventuali contestazioni sul suo contenuto con specifiche e precise indicazioni in merito alle partite contestate. A chiusura annuale (31/12 di ogni anno) il Cassiere trasmetterà l'ultimo foglio dell'estratto conto.

A R T. 16

Per quanto non contemplato dalle norme e modalità della presente convenzione si fa richiamo alle disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore.

A R T. 17

Il Cassiere addebiterà trimestralmente all'Ente le spese postali e di bollo effettivamente sostenute e qualsiasi altra spesa viva sostenuta durante la gestione per l'espletamento del servizio in nome e per conto dell'Ente.

A R T. 18

In considerazione delle disposizioni che regolano l'erogazione dei mutui, nonché della vigente normativa in materia di contabilità pubblica, le parti convengono che, in tutti i casi in cui l'Ente stipuli contratti di mutuo, il Cassiere assuma, limitatamente all'operazione di mutuo, i diritti e gli obblighi del Tesoriere, fornendo in tal modo la garanzia aggiuntiva richiesta dalla legge. L'Ente trasmetterà al Cassiere l'elenco delle delegazioni con le relative scadenze aggiornandolo tempestivamente ogni qualvolta venga contratto un nuovo

mutuo. Il Cassiere, ai sensi dell'art. 3 della legge 843/78, ha facoltà di provvedere agli opportuni accantonamenti ai fini del pagamento delle rate alle scadenze stabilite. Qualora alle scadenze stesse l'Ente non avesse ancora provveduto alla consegna dei relativi ordinativi il Cassiere provvederà ugualmente al pagamento richiedendone all'Ente l'emissione che dovrà avvenire nei cinque giorni successivi.

A R T. 19

Il pagamento degli stipendi ed anticipazioni al personale sarà effettuato dal Cassiere presso uno dei propri sportelli da riservare esclusivamente ai dipendenti dell'A.M.A.T. nel primo giorno di paga ed in quello lavorativo immediatamente successivo.

L'Ente comunicherà in tempo debito al cassiere il giorno di inizio del pagamento delle competenze.

Saranno, all'uopo, redatti mandati cumulativi corredati di un elenco dei singoli beneficiari vistato in ogni singola pagina da persona facultata come indicato all'art. 4.

I dipendenti possono, altresì, disporre il pagamento dei propri stipendi mediante accredito in c/c, accesi presso lo stesso Cassiere _____ o presso altri Istituti. La valuta sarà quella del giorno di inizio del pagamento delle competenze.

A R T. 20

La valuta degli addebiti sarà riferita sempre al giorno di effettivo pagamento dei mandati, mentre per le riscossioni sarà quella del giorno successivo non festivo per il Cassiere.

A R T. 21

Il Cassiere si impegna, anche tramite apposita convenzione, a garantire ai dipendenti dell'Ente, che ne facessero richiesta, condizioni

particolarmente favorevoli sui rapporti di conto corrente bancario.

A R T. 22

Le eventuali spese di stipula e registrazione della presente convenzione sono a carico dell'Istituto Cassiere. Agli effetti della registrazione si richiede l'applicazione dei disposti di cui agli articoli 5 e 38 del D.P.R. 26/10/1972, n° 634.

A R T. 23

Il presente contratto, mentre vincola immediatamente il Cassiere, non impegna l'Ente prima che sia intervenuta l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

Per l'esecuzione dello stesso le parti eleggono domicilio quanto al Cassiere presso _____ quanto all'Ente presso la sua sede di Taranto.