

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
(Provincia di Caserta)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 27.03.2019

(GU n.84 del 9-4-2019)

Verbale di DELIBERAZIONE n.5 del 02.07.2019

OGGETTO: Istituzione servizio di cassa – Approvazione schema di convenzione

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di luglio alle ore 15,30 presso la sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 27.03.2019, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., composta da:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Michele LASTELLA PRESIDENTE	X	
Dott.ssa Mailyn FLORES COMPONENTE	X	
Dott. Raffaele MARCELLO COMPONENTE	X	

Assume la qualità di segretario verbalizzante la Dott.ssa Mailyn FLORES

Premesso che:

- il Comune di Piedimonte Matese (Ce), con deliberazione consiliare n.2 del 10 Gennaio 2019 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- con D.P.R. in data 27.03.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (CSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 19.04.2019 si è insediata la CSL, nominando il Presidente ed approvando il piano, come da verbale n.1;

Rilevato che:

- la Commissione straordinaria di liquidazione deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art.5, lett. b) e art. 11, commal del DPR n.378 del 28.04.1993;
- l'organo straordinario di liquidazione è incluso nella tabella A annessa alla L. 720/1984 ed è pertanto sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge ed ai decreti del Ministero del tesoro 22 novembre 1985, 27 dicembre 1985 e .Lgs. 07.08. 1997 n.279, art. 27 e che di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste ivi previste;
- la banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'Ente, deve effettuare, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'Ente medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione della tesoreria provinciale dello Stato;
- per ragioni di economicità e speditezza, al fine di uniformare le procedure di trasmissione telematica dei flussi si è ritenuto opportuno richiedere al tesoriere del Comune Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, C.F. n 00423310630 con sede in Torre del Greco, C.so

Vittorio Emanuele Palazzo Vallelonga N° 92-100 la disponibilità a svolgere il servizio di cassa per conto di questa Commissione;

- in data 04.06.2019 è pervenuta dal MEF – DRGS – Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio XII la comunicazione con cui è stata aperta la contabilità speciale di tesoreria unica n. 320327, intestata "COM.STR.LIQ. PIEDIMONTE MATESE"

Visti:

- il DPR 24 Agosto 1993, n.378 avente ad oggetto "*Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali dissestati*" ed in particolare l'art.11;
- il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- il contratto rep.14 del 23.12.2014 con il quale è stato affidato il servizio di tesoreria dell'Ente alla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco.C.F. n 00423310630 con sede in Torre del Greco. C.so Vittorio Emanuele Palazzo Vallelonga N° 92-100;
- lo schema di convenzione del servizio di tesoreria rimesso dal Tesoriere comunale Banca di Credito Popolare di Torre del Greco.C.F. n 00423310630 con sede in Torre del Greco. a seguito di formale richiesta a mezzo nota prot.n. 7592 del 28.05.2019;

All'unanimità dei voti.

DELIBERA

- di istituire il servizio di cassa dell'Organismo, di cui all'art.11 del D.P.R. n.378/1993;
- di avvalersi per il servizio di tesoreria della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco.C.F. n 00423310630 con sede in Torre del Greco. C.so Vittorio Emanuele Palazzo Vallelonga N° 92-100, stante la gratuità del servizio stesso, per tutta la durata del relativo servizio affidato dal Comune di Piedimonte Matese (Ce) ;
- di approvare lo schema di convenzione allegato sub "A" a formare parte integrante e sostanziale del presente deliberato, autorizzando il presidente alla sua stipula dinanzi al Segretario Generale del comune di Piedimonte Matese (Ce);
- di stabilire che la delibera a cura del Segretario Generale del Comune di Piedimonte Matese venga pubblicata all'albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Ente nella sezione della CSL.

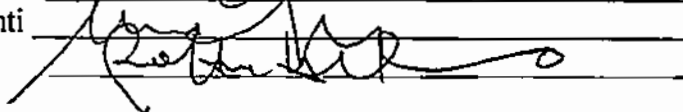
La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio di segreteria generale:

- 1) Al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori, al Responsabile del Servizio Finanziario;
- 2) Al Tesoriere del Comune di Piedimonte Matese (Ce)

Presidente

I Componenti

La CSI

Convenzione per la gestione del Servizio di cassa
Commissione Straordinaria di liquidazione del Dissesto del
Comune di Piedimonte Matese (CE)

L'anno addì in nella filiale di della Banca di Credito Popolare

Tra

La Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto del Comune di Piedimonte Matese (CE) nominata con D.P.R. in data 27.03.2019 ai sensi ex art. 268 bis del Dlgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) nella persona del Presidente Dott. Michele LASTELLA, domiciliato per la carica presso il Comune di sede municipale (che sarà in seguito chiamata anche "Commissione")

e

la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, C.F. 00423310630 con sede in Torre del Greco (NA) C.so Vittorio Emanuele Palazzo Vallelonga N° 92-100 (che sarà in seguito chiamata anche "Gestore") rappresentata dal dott. Ettore IMPARATO, nato a Caserta il 15/01/1961 nella sua qualità di Quadro Direttivo e dal rag. Bruno MORRA nato a Napoli il 16/06/1956 nella sua qualità di quadro direttivo.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1)

La Commissione Straordinaria di Liquidazione dichiara di affidare alla Banca come di fatto affida, il servizio di cassa per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi del Comune nei termini di cui all'art. 10 della presente convenzione.

Art. 2)

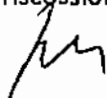
La Banca che attualmente è anche tesoriere del Comune di Piedimonte Matese (CE) aprirà presso la filiale di Piedimonte Matese (CE) un conto corrente bancario, separato da quello di tesoreria ed intestato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Dissesto del Comune di Piedimonte Matese sul quale verranno versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e verranno tratti i mandati di pagamento con modalità analoghe a quelle vigenti per le Province ed i Comuni con firma dei Commissari.

Art. 3)

In relazione a quanto sopra, la Commissione delega la Banca a provvedere alla riscossione di tutte le entrate di competenza della gestione di liquidazione, demandando alla stessa la facoltà di rilasciare, in luogo e vece della Commissione, quietanza delle somme incassate.

Le entrate potranno essere incassate dalla Banca in base ad ordini di riscossione (reversali) emesse dalla Commissione, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalla stessa Commissione.

La Commissione trasmetterà alla Banca la firma autografa con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali



variazioni ed a corredare le comunicazioni stesse con la copia conforme delle autorizzazioni che avranno conferito i poteri relativi.

Sulle reversali la Banca apporrà regolare dichiarazione comprovante l'avvenuto incasso e l'accreditamento delle somme riscosse sul conto Corrente aperto dalla Commissione stessa.

Art. 4)

La Banca effettuerà i pagamenti soltanto in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dalla Commissione, su moduli appositamente predisposti e firmati dalle stesse persone di cui al precedente art. 3.

Di ogni pagamento la Banca si farà rilasciare quietanza sul relativo mandato e ritirerà, quietanzato dal beneficiario, il regolare documento e lo allegherà al mandato stesso.

I pagamenti saranno effettuati secondo lo stretto ordine numerico dei mandati che dovranno pervenire nelle prime ore del negoziato del giorno antecedente il pagamento.

Per i pagamenti fuori piazza la Banca provvederà secondo disposizioni del Commissione Straordinaria i beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dalla Commissione Straordinaria soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.

Art. 5)

Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dalla Commissione alla Banca accompagnati da distinte, in doppio esemplare, una delle quali sarà restituita alla Commissione firmata per ricevuta.

Art. 6)

I rapporti di Conto Corrente che si svilupperanno per effetto della presente convenzione saranno regolati come segue:

- tasso creditore a favore della Commissione: Euribor a tre mesi base 365 giorni calcolato mese per mese diminuito di punti 0,10;
- espletamento gratuito del servizio di cassa, salvo le spese vive di cui all'art. 9.

In ogni caso trovano applicazione le norme sul sistema di Tesoreria Unica previste dalla legge 29.10.1984 n. 720 e successive modificazioni.

I pagamenti saranno effettuati dalla Banca nei limiti delle effettive giacenze di cassa.

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

Art. 7)

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

Art. 8)

La Banca dovrà tenere aggiornato:

- un giornale di cassa, costituito dalle copie della situazione giornalmente trasmessa alla Commissione che descrive cronologicamente ogni riscossione ed ogni pagamento;
- il bollettario delle riscossioni di cui all'art. 3;
- le reversali di incasso ed i mandati di pagamento.

Alla fine di ogni esercizio finanziario la Banca restituirà alla Commissione le reversali non riscosse ed i mandati ineseguiti e saranno, altresì, ridotti e conteggiati i mandati collettivi estinti parzialmente.

Gli ordinativi ineseguiti saranno accompagnati da una distinta in duplice copia, di cui una, controfirmata dalla Commissione, sarà rilasciata alla Banca a titolo di scarico e benestare della documentazione, ricevuta.

Art. 9)

L'espletamento del servizio di cassa sarà gratuito.

Art. 9)

L'espletamento del servizio di cassa sarà gratuito.

La Banca dovrà essere rimborsata delle spese effettivamente sostenute per la tenuta del conto, postali, bolli, telegrafiche, per bonifici, ecc., oltre I.V.A. se dovuta, mediante mandato che la Commissione invierà a favore della Banca medesima, dietro presentazione di apposita distinta.

Art. 10)

La presente convenzione avrà durata pari a quella prevista nel contratto sottoscritto con il comune di Piedimonte Matese (CE).

Resta salva la facoltà della Commissione di recedere anche prima della scadenza, qualora esaurisca la propria attività entro i termini di cui sopra o qualora dovesse venire a cessare il rapporto di tesoreria tra la Banca di Credito Popolare ed il Comune di Piedimonte Matese, comunque dandone comunicazione alla Banca tre mesi antecedenti la chiusura stessa.

Art. 11)

Per quanto riguarda le spese di registrazione, queste saranno a carico della Banca.

Art. 12)

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si applicheranno le norme di contabilità e di cassa per la disciplina della gestione degli Enti dissestati.

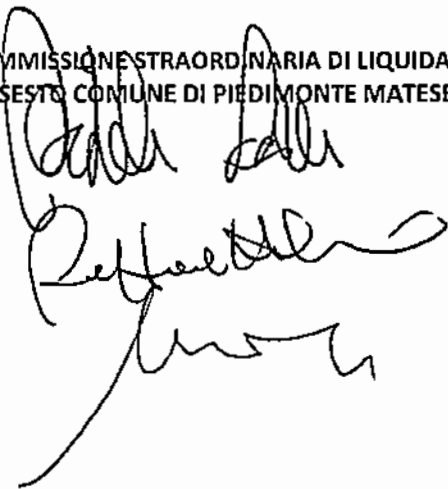
Art. 13)

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della medesima derivanti, la Commissione elegge il proprio domicilio presso la sede comunale e la Banca presso la sede in Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele 92/100 "Palazzo Vallelonga".

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente convenzione è pari alla giacenza media di cassa su base annuale.

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
DISSESTO COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (CE)

BANCA DI CREDITO POPOLARE

The image shows three handwritten signatures in black ink, written over the printed name of the Commission. The signatures are stylized and cursive, appearing to be the names of the three members of the liquidation commission.