

Prot.n. _____

CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Via Nino Dall'Oro n. 4

26900 LODI

Convenzione per la Gestione del Servizio di Ricevitoria e Tesoreria
Consorziale per il periodo 01/01/2023- 31/12/2026.

L'anno duemilaventidue il giorno __ del mese di dicembre in Lodi,
presso la sede del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana - Via
Nino dall'Oro n. 4

Premesso che in data 31 dicembre 2022 scade il Contratto di Gestione
del Servizio di ricevitoria e Tesoreria consorziale stipulato in data 28
dicembre 2018;

Preso atto della delibera 109/1233 del 19 settembre 2022 adottata dal
Consiglio d'Amministrazione, con la quale si delegano gli uffici
amministrativi dell'ente, coordinati dal Responsabile Unico del
Procedimento nel medesimo atto individuato nella persona del Dott.
Claudio Tarlocco, Dirigente Area Amministrativa del Consorzio, a
compiere tutti gli Atti necessari agli adempimenti previsti, in nome
e per conto del Consiglio, quali:

- determina a contrarre e scelta della procedura di gara;
- approvazione del Disciplinare di gara ed i relativi documenti
annessi;
- ogni altro atto di Sua competenza inerente alla procedura,

al fine di affidare il Servizio di Tesoreria e Ricevitoria del Consorzio
per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2026;

Premesso inoltre che con atto n. _____ in data _____ il _____ deliberava, a seguito dell'esito della procedura di gara per la scelta dell'Istituto di credito cui affidare il servizio in oggetto, l'aggiudicazione definitiva all'Istituto bancario _____, con sede a _____ in _____ n. __, che risultava migliore offerente ottenendo un punteggio di __/100, delegando il Direttore del Consorzio, dott. ing. Marco Chiesa ad intervenire a nome e per conto dell'Ente alla stipulazione della presente convenzione, a firmare l'Atto stesso ed a compiere tutte le operazioni richieste, nessuna esclusa, per il perfezionamento dell'istruttoria.

Tutto ciò premesso

Tra

- il dott. ing. Marco Chiesa, nato a Lodi il 28 gennaio 1965, autorizzato a norma dell'art. 29 c. 5 lett. b) dello Statuto dell'Ente alla stipulazione dei contratti, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana, codice fiscale 90502340152, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

e

- il sig. _____, nato a _____ (___) il __/__/____ che interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto del _____ con sede in _____, via/piazza _____ n. __, codice fiscale/partita Iva n. _____, della quale egli è _____ in base alla facoltà di cui alla _____ n. _____ di Rep. e n. _____ di

Rac. reg. a _____ il ___/___/___ al n. _____ Serie ___ che si allega in copia.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il sig. Chiesa dott. ing. Marco, nella predetta Sua qualità di Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana con sede in Lodi - Via Nino Dall'Oro n. 4 - codice fiscale n. 90502340152 e quindi nel nome e per conto esclusivo del Consorzio stesso, conferisce al _____, per conto ed interesse della quale il sig. _____ della Banca stessa, come sopra autorizzato, accetta, il Servizio di Tesoreria e Ricevitoria del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2026 (uno gennaio duemilaventitre - trentuno dicembre duemilaventisei) alle condizioni tutte riportate nel presente Atto e richiamate nella nota Consortile in premessa riportata.

Art. 3

L'Istituto _____ assume, rimossa qualunque eccezione, sia di fatto che di diritto, il Servizio di Tesoreria e Ricevitoria del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, sottoponendosi a tutti gli obblighi stabiliti in materia dalla vigente legislazione nonché da quelle altre disposizioni legislative che venissero in seguito emanate. Il servizio suddetto consisterà essenzialmente nella esazione delle entrate ordinarie e straordinarie e nei pagamenti delle spese da effettuarsi rispettivamente in appoggio a regolari reversali e mandati debitamente firmati congiuntamente, dal Direttore Generale e dal Responsabile Amministrativo del Consorzio.

Art. 4

In espletamento del Servizio di cui sopra vengono affidati all'Istituto _____:

a) la riscossione dei tributi consorziali nei comuni del Comprensorio elencati all'art. 2 del vigente Statuto, della cui esazione sono gli Enti incaricati, secondo le norme e i privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette e in base ai ruoli resi esecutivi dal Consorzio:

Provincia di Lodi:

Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo S. Giovanni, Brembio, Camairago, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Castelnuovo B.A., Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Codogno, Corneigliano Laudense, Corno Giovine, Corno Vecchio, Corte Palasio, Fombio, Galgagnano, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, San Zenone al Lambro, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villanesco, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano, Villanova Sillaro, Zelo Buon Persico.

Provincia di Milano:

Cassano d'Adda, Colturano, Comazzo, Dresano, Liscate, Mediglia, Melegnano, Paullo, San Colombano al Lambro, Settala, Tribiano, Truccazzano, Vizzolo Predabissi.

b) la riscossione dei contributi dello Stato e della Regione Lombardia per anticipi e liquidazioni dei lavori eseguiti in concessione;

c) la riscossione di tutte le altre entrate di spettanza del Consorzio.

Art. 5

Il Tesoriere _____, riscuoterà a semplice scosso le rendite patrimoniali, i contributi statali e regionali che verranno incassati presso le rispettive Tesorerie e da altri eventuali uffici.

Art. 6

La presente convenzione di Tesoreria e Ricevitoria è duratura per il quadriennio 2023 - 2026 con inizio dal 1° gennaio 2023.

Previa intesa tra le parti e possibile procedere, per non più di una volta, al suo rinnovo per ulteriori quattro anni, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Art. 7

Oltre ai Servizi di cui al precedente art. 4), è affidato anche il Servizio di Tesoreria del Consorzio e, per conseguenza, quale Tesoriere, deve uniformarsi alle prescrizioni tutte portate dalla presente convenzione, e ad ogni altra prescrizione che, in materia di esazione, dovesse venire emanata dall'Amministrazione del Consorzio durante il periodo in convenzione, sempre in conformità alle norme contrattuali, di legge e regolamentari.

Art. 8

L'Istituto _____ esercita le funzioni di Ricevitore - Tesoriere a mezzo della propria Sede indicata in fase di offerta, che risulta essere sita in Lodi, via _____, con lo stesso orario in vigore per le operazioni della sede stessa e con possibilità di avvalersi delle Agenzie periferiche.

Art. 9

Il Ricevitore - Tesoriere ha l'obbligo di introitare e custodire a tutte sue spese e rischio le somme che, per vari titoli, il Consorzio

medesimo gli ordinerà di riscuotere, sia in carte valori e che in titoli di credito di qualunque specie.

Queste riscossioni costituiscono per il Ricevitore - Tesoriere una semplice operazione di incasso. Dovrà per ognuna di esse rilasciare quietanza.

Qualunque riscossione, ritiro e restituzione di depositi cauzionali, carte valori e titoli di credito non può essere eseguita se non in base a regolari reversali ed ordinativi rilasciati dal Consorzio firmati dal Direttore e dal Segretario del Consorzio stesso.

Nel ricevere le reversali per la riscossione dei redditi patrimoniali, rimborsi, concorsi a spese o proventi qualsiasi di spettanza del Consorzio, il Ricevitore - Tesoriere dovrà, entro cinque giorni, diffidare i singoli debitori al pagamento, prescrivendo per questo un termine perentorio che non dovrà mai superare trenta giorni, trascorso il quale termine avvertirà il Consorzio delle eventuali somme rimaste da riscuotere per morosità totale o parziale dei debitori.

Art. 10

Il Ricevitore - Tesoriere ha l'obbligo di tenere in custodia, a titolo gratuito, con annotazione in apposito giornale di carico e scarico, tutti i valori e titoli di proprietà del Consorzio e i depositi cauzionali di terzi costituiti in carte valori e titoli di credito di qualunque specie e di riscuotere l'importo delle cedole, dei premi e dei titoli sorteggiati, accreditando le somme incassate sul conto di tesoreria di cui all'art. 20.

I depositi cauzionali a favore del Consorzio dovranno essere in ogni caso costituiti secondo le istruzioni di volta in volta impartite dal Consorzio stesso.

Riguardo ai contributi consorziali, il Ricevitore - Tesoriere provvederà alla gestione di apposito/i conto corrente postale nel quale gli enti incaricati alla riscossione accrediteranno gli importi incassati.

Per gli incassi dei ruoli consorziali pagati direttamente dagli utenti presso gli sportelli della Banca, il Ricevitore - Tesoriere, così come indicato in sede di offerta, applicherà una commissione pari a € _____ (_____ euro).

Riguardo alle altre entrate consorziali il Ricevitore - Tesoriere sarà responsabile solamente dopo la conseguita effettiva esazione.

Art. 11

Il Ricevitore - Tesoriere è tenuto ad effettuare gratuitamente, *per i bonifici a favore di conti correnti appartenenti al proprio Istituto Bancario*, e senza ritardo i pagamenti che gli sono ordinati mediante regolari mandati, oppure mediante titoli rilasciati dal Consorzio e firmati dal Direttore Generale, Vicedirettore o dal Responsabile Amministrativo del Consorzio stesso.

Il Ricevitore - Tesoriere dovrà effettuare inoltre a scadenza, qualunque sia la situazione di cassa del Consorzio, il pagamento di tutte le imposte, sovrainposte e tasse a carico del Consorzio stesso, giusta gli avvisi che gli verranno tempestivamente consegnati.

Dovrà pure effettuare il pagamento, alle scadenze che verranno indicate in tempo utile, dei premi per l'assicurazione contro i pericoli dell'incendio, rischi diversi e contro gli infortuni, dei canoni per concessioni precarie, degli stipendi ai dipendenti consorziali, e di tutte le altre somme di importo e ricorrenza fissi.

In mancanza degli avvisi di cui sopra nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Ricevitore - Tesoriere per l'eventuale ritardo dei pagamenti sopraindicati.

Di tutti i pagamenti sopra contemplati, il Ricevitore - Tesoriere sarà coperto di relativi mandati a semplice richiesta ed in seguito a constatazione dell'ammontare pagato.

Per il pagamento degli stipendi e pensioni al personale, degli affitti o simili spese di importo e ricorrenza fissi, possono essere rilasciati al Ricevitore - Tesoriere ruoli e prospetti di variazioni, salvo successiva copertura all'accendersi del debito.

Il Ricevitore - Tesoriere assume l'impegno di effettuare i pagamenti e le riscossioni ordinate dal Consorzio, in qualunque piazza della Repubblica od all'Estero, verso rifusione delle sole spese postali e diverse che vengono qui forfetizzate in complessivi euro 51,64. = annue.

Della regolarità delle quietanze dei mandati, è tenuto responsabile il Ricevitore - Tesoriere, anche per quanto riguarda il rispetto della legge sul bollo. Le spese per bolli di quietanza e tasse versamenti postali sostenuti dal Ricevitore - Tesoriere saranno rimborsati dal Consorzio su presentazione di apposita nota.

Art. 12

Le somme riscosse, saranno dal Ricevitore - Tesoriere accreditate al Consorzio con valuta del giorno dell'effettiva riscossione [~~salvo per i contributi regionali a valuta fissata~~]; le somme pagate saranno addebitate con valuta del giorno di esecuzione del pagamento. I giri interni avranno valuta a debito e credito lo stesso giorno dell'operazione.

Art. 13

Il Ricevitore - Tesoriere dovrà prestarsi, in concorso alla rappresentanza consorziale, a mezzo di un suo legale rappresentante, ad intervenire in qualunque luogo della Repubblica, quando la sua presenza sia richiesta, per il compimento di tutte le operazioni finanziarie che all'Amministrazione del Consorzio occorresse fare: assumere prestiti, effettuare incassi, aprire e liquidare conti correnti attivi e passivi, effettuare depositi od altro e pagamenti e riscossioni di prezzi di beni acquistati o venduti. Per tutto ciò il Ricevitore - Tesoriere avrà diritto alla rifusione delle spese di viaggio, vitto e soggiorno.

Art. 14

Il Ricevitore - Tesoriere assume l'obbligo ~~[di firmare per accettazione e]~~ di pagare le delegazioni sul tributo consorziale già emesse e quelle che verranno rilasciate con scadenza nel periodo di durata della presente convenzione.

Fermi pertanto gli obblighi e le garanzie derivanti dalla presente convenzione, il Ricevitore - Tesoriere, in dipendenza dei contratti di mutuo stipulati e da stipulare, si impegna a versare agli istituti mutuanti ad ogni scadenza l'importo del tributo consorziale.

Art. 15

Il Ricevitore - Tesoriere assume l'obbligo di prestare, se richiesto, le eventuali cauzioni speciali che fossero pretese dagli Istituti sovventori di mutui da contrarre. *Il predetto obbligo è correlato all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria concessa.*

Tali cauzioni, gli dovranno essere liberate a cura del Consorzio alla scadenza al mutuo per il quale sono state prestate, quando questo cade entro il periodo in cui esercita le sue funzioni di Ricevitore -

Tesoriere od all'atto della sua sostituzione nella detta carica in caso contrario.

Art. 16

Il Consorzio, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, al fine di poter accedere ai finanziamenti Ministeriali e Regionali necessari all'esecuzione delle opere pubbliche, potrà richiedere al Ricevitore - Tesoriere il rilascio di fidejussioni a garanzia degli obblighi, per le quali verranno addebitate le spese di commissione così come presentate in sede di offerta, ovvero per un importo pari allo _____ % (____ virgola _____%) dell'importo garantito. *Il rilascio di fidejussioni è correlato all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria concessa.* Per eventuali richieste di fidejussioni di diversa tipologia rispetto a quelle indicate al comma 1, le stesse verranno rilasciate dal Ricevitore - Tesoriere per un importo complessivo annuo, comunque, non superiore ad un terzo del gettito contributivo, alle medesime condizioni così come indicate al comma 1 del presente articolo.

Art. 17

Allo scopo di permettere all'Amministrazione del Consorzio il controllo sulle riscossioni e sui pagamenti ordinati, il Ricevitore - Tesoriere trasmetterà, alla fine di ogni mese, il rendiconto delle operazioni di Tesoreria e Cassa compiute nel mese, dal quale dovranno risultare le operazioni fatte sul conto corrente di Tesoreria. Inoltre, qualunque sia il saldo del c/c di Tesoreria il Tesoriere trasmetterà alla fine di ogni trimestre, titolo puramente informativo, estratto conto per valuta.

Art. 18

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ricevitore - Tesoriere ha l'obbligo di trasmettere all'amministrazione del Consorzio l'estratto conto di cassa (consuntivo) dell'esercizio riguardante l'anno scaduto da cui risulti la rimanenza alla chiusura dell'esercizio stesso.

Deve pure, entro il detto termine, inviare all'Amministrazione Consorziale, uno specchio dettagliato di tutti i valori e dei depositi cauzionali esistenti in cassa alla chiusura dell'esercizio scaduto.

Art. 19

Il Ricevitore - Tesoriere ha l'obbligo di tenere una contabilità regolare ed esatta conformando le sue scritture alle disposizioni del presente contratto ed a quelle che gli venissero impartite dal Consorzio.

L'Amministrazione del Consorzio ha pure facoltà di procedere a verifiche tutte le volte che lo ritenesse opportuno.

Art. 20

Il Ricevitore - Tesoriere corrisponderà al Consorzio, sulla giacenza di cassa del conto di Tesoreria un tasso pari a:

spread in aumento *o in diminuzione* pari a + _____ %
(+ _____ %) + Euribor 3 mesi base 365 media mese precedente, con liquidazione annuale seguendone le variazioni, al lordo della ritenuta di legge.

Art. 21

Il Consorzio corrisponderà al Ricevitore - Tesoriere un tasso pari a:
spread in aumento pari a + _____ % (+ _____ %) + Euribor 3 mesi base 365 media mese precedente, sulle anticipazioni di cassa richieste con liquidazione annuale e senza applicazione della commissione di massimo scoperto, e che il Ricevitore - Tesoriere è

tenuto a concedere nel limite massimo di un terzo del gettito contributivo accertabile nell'anno in cui l'anticipazione suddetta viene richiesta.

Per godere dell'anticipazione suddetta sarà sufficiente semplice comunicazione scritta a firma del Responsabile Amministrativo del Consorzio.

Sulle eventuali anticipazioni di cassa eccedenti il limite di cui sopra, comunque non superiori ad un ulteriore terzo del gettito contributivo, il tasso da corrispondere sarà pari a quello stabilito per le anticipazioni previste al primo comma del presente articolo. Per godere di tali eccedenti anticipazioni occorrerà deliberazione dell'Organo consortile statutariamente competente.

Art. 22

I documenti di cassa (mandati e reversali) completi di tutte le indicazioni, nel caso in cui permane l'invio in formato cartaceo, saranno rimessi al Ricevitore - Tesoriere con appositi elenchi in doppio esemplare contro restituzione di uno di essi firmato in segno di ricevuta.

Art. 23

L'Istituto _____ risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore trattenuti in deposito ed in consegna per conto del Consorzio, nonché di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto.

Art. 24

Le spese di ufficio, del personale, di cancelleria e stampati e postali occorrenti all'esercizio del Servizio di Tesoreria e Ricevitoria sono a completo carico del Ricevitore - Tesoriere.

Art. 25

Per il servizio di cui al precedente art. 22 è prevista la corresponsione da parte del Consorzio, delle spese di tenuta conto così come offerte in sede di gara, pari a € _____ a trimestre; inoltre, con riguardo alle commissioni per esecuzione bonifici, il costo previsto è, così come presentate in sede di offerta di € ___ per bonifico (saranno esenti bonifici per stipendi e bonifici domiciliati su c/c del _____).

Art. 26

Le Leggi ed i Regolamenti che disciplinano il Servizio di Tesoreria e Ricevitoria degli Enti Pubblici si intendono applicabili in quanto non contrastanti con le norme della presente convenzione e con lo Statuto Consorziale.

Art. 27

A norma dell'art. 33 dello Statuto Consorziale l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

È fatta salva la possibilità di protrarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio successivo per la riscossione delle entrate accertate e delle spese impegnate entro il 31 Dicembre.

Il Ricevitore - Tesoriere è tenuto quindi a predisporre idonei strumenti per soddisfare il dettato statutario di cui al secondo comma.

Art. 28

La presente convenzione sarà esecutiva per le parti con effetto 1° gennaio 2023, avendo riportato le approvazioni di rito.

Art. 29

Per gli effetti della convenzione e per tutte le conseguenze della medesima derivanti, ed in specie della giurisdizione e competenza territoriale, il Consorzio elegge il proprio domicilio in Lodi presso la sede del Consorzio Via Nino Dall'Oro n. 4 e la _____ in Lodi presso la propria Sede/Filiale in Via _____

Le spese di convenzione sono a carico del _____.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

Il Direttore Generale

CHIESA dott. Ing. Marco

Il Ricevitore - Tesoriere

_____ -