

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA

PROT. n. 629/17

DELIBERA N. 89

SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2017

OGGETTO: GARA PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'A.T.C. PISTOIA DAL 1.01.2018.

Il Presidente riferisce,

Vi è la necessità di provvedere ad indire una nuova gara informale per l'affidamento del servizio di cassa dell'ATC 11 Pistoia a far tempo dal 1.01.2018.

Vista la deliberazione n. 38 dell'8.06.2017 con la quale venne deciso, tra l'altro, di indire una gara invitando il maggior numero di istituti bancari, compresi quelli che attualmente servono altri ATC toscani, con offerte da presentare prima della fine del mese in modo da iniziare l'operatività almeno nel corso del prossimo luglio;

Tenuto conto che la gara non ha dato esito positivo in quanto non sono state presentate offerte nei termini stabiliti;

Ritenuto di dover provvedere a ripresentare un nuovo bando di gara da indirizzare a 5 istituti bancari (Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, Banca di Credito Cooperativo di San Pietro in Vincio, Banca di Cambiano, Banca Monte dei Paschi di Siena, Unicredit)

Il Comitato di Gestione,

Ritenuto di dover provvedere in proposito,

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare quanto sopra descritto, promuovendo nuovamente una gara per il servizio di cassa dell'ATC 11 Pistoia, a far tempo dal 1.01.2018, secondo quanto indicato nell'unito schema di convenzione per l'affidamento del servizio, che unito alla presente deliberazione ne forma parte integrante.
- di invitare gli istituti di credito in narrativa descritti.

IL SEGRETARIO  
(Cristiano PIERACCI)

IL PRESIDENTE  
(Massimo DAMIANI)

**Allegato alla deliberazione n. 89 del 31 ottobre 2017**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA  
DELL'ATC PISTOIA 11**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di .....

TRA

l'Ambito Territoriale di Caccia N. 11 Pistoia (di seguito *ATC*), con sede in Pistoia, Via E. Fermi 100, 50144, Cod. Fisc. 90019690479 rappresentato da ..... nato a ..... il ..... che interviene nella sua qualità di .....

E

l'..... (di seguito *Cassiere*), con sede in ....., Via ....., ....., P.IVA., rappresentato da ..... nato a ..... il ..... che interviene nella sua qualità di .....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO**

La concessione del servizio è regolata dalle condizioni stabilite dalla presente convenzione e da quelle delle leggi vigenti in materia e verrà svolto presso la Filiale..... .

Di comune accordo fra le parti ed in qualsiasi momento potranno essere effettuate modifiche o aggiunte al fine di assicurare i perfezionamenti delle modalità di espletamento del servizio che consentano, nel tempo, il costante mantenimento del miglior livello di efficienza dello stesso.

**ART.2**

**OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il Servizio di cassa di cui alla presente convenzione consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ATC e finalizzate alla riscossione di tutte le entrate ed al pagamento delle spese facenti capo al Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale Caccia n. 11 Pistoia, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ATC o da norme pattizie.

Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ATC e viene gestito dal Cassiere.

L'esazione è pura e semplice, si intende fatta senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'ATC ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Il Cassiere si impegna a curare, dietro richiesta dell'ATC la riscossione delle entrate patrimoniali che si riterrà di affidargli

L'Istituto Cassiere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto, alle migliori condizioni consentite dagli accordi interbancari vigenti nel tempo.

**ART.3**

**ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio a regime verrà effettuato con una struttura adeguata al suo corretto svolgimento e verrà gestito con metodologie e criteri informatici e con collegamento telematico tra ATC e Cassiere tale da consentire le funzionalità di tipo informativo (consultazione delle operazioni di competenza dell'ATC) e di tipo dispositivo (trasmissione flussi di mandati, reversali,

documenti contabili e controllo stato flussi); a tal fine le relative modalità saranno decise e determinate di comune accordo secondo quanto previsto dall'art. 1 della presente convenzione.

#### ART. 4 COSTO DEL SERVIZIO

*(come da offerta in sede di gara)*

#### ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio è conferito ed assunto per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020, a tutti i patti e condizioni previsti dalla presente convenzione ed a quelli che in forza di legge o per accordo fra le parti potranno essere aggiunti, modificati o soppressi, nel corso del periodo suddetto.

Alla scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo di disdetta; viene esplicitamente esclusa la tacita proroga. Previo accordo fra le parti il rapporto potrà essere rinnovato per una sola volta per una durata non superiore a tre anni.

L'ATC si riserva comunque la facoltà di risolvere la presente convenzione prima della scadenza in caso di gravi e documentate inadempienze degli obblighi derivanti al Cassiere dalla citata convenzione o da disposizioni di legge, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

#### ART.6 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare; dopo il termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

#### ART.7 RISCOSSIONI E QUIETANZE

Le entrate saranno incassate dal Cassiere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'ATC su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente, sottoscritti dal Presidente dell' ATC, contro rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedure e moduli meccanizzati.

Le reversali dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- numero progressivo
- esercizio finanziario cui l'entrata si riferisce
- capitolo di bilancio distintamente per competenza e residui
- eventuale codifica dell'entrata
- generalità del debitore
- somma da riscuotere in cifre e lettere
- causale
- data di emissione

Il Cassiere accetterà le somme che i terzi intendono versare all'ATC a qualsiasi titolo. A fronte di tale versamento il Cassiere rilascerà una ricevuta contenente l'indicazione della causale e la clausola "salvi i diritti dell'Amministrazione".

Questi incassi saranno segnalati all'Ente stesso, al quale il Cassiere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione, che, in caso di conferma, dovranno essere emessi al più presto e comunque entro la fine dell'esercizio.

Il Cassiere non deve, in ogni caso, inviare avvisi, sollecitazioni atti ingiuntivi e/o giudiziali ai debitori morosi.

Le reversali d'incasso non riscosse entro il 31 dicembre dell'anno di emissione verranno restituite per l'annullamento.

## ART.8 PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati in base ad ordini di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall'ATC su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e debitamente sottoscritti dallo stesso soggetto già individuato per le reversali; i mandati dovranno contenere le stesse indicazioni delle reversali.

A parziale deroga del punto precedente il Cassiere dovrà provvedere a dar corso ai pagamenti nei limiti delle disponibilità di cassa e senza attendere l'emissione del relativo mandato di pagamento nel caso che:

- Riceva ordine scritto per pagamenti derivanti da disposizione di legge, di imposte, tasse, contributi o di altri pagamenti da eseguirsi con urgenza;
- Si tratti di somme dovute improrogabilmente, a scadenze fisse e per somme prestabilite, in base a documenti che preventivamente siano stati comunicati al Cassiere con l'ordine di soddisfare il debito alle relative scadenze.

L'ATC, da parte sua, provvederà al più presto, e comunque entro la fine dell'esercizio, all'emissione di specifico mandato.

Il Cassiere non può dar corso al pagamento di mandati che presentino abrasioni o cancellature o rechino discordanza fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

Sono vietati l'emissione e il pagamento di mandati provvisori od annuali complessivi.

I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello del Cassiere presso la filiale che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze.

Salvo casi eccezionali, i mandati su piazza e fuori piazza saranno ammessi al pagamento il giorno successivo alla consegna.

## ART.9 ESECUZIONE DEI PAGAMENTI

L'ATC può disporre, previa espressa annotazione sui titoli di spesa effettuata su richiesta scritta dei creditori, che i mandati, in alternativa alla quietanza diretta, siano estinti con una delle seguenti modalità:

- a) accredito in conto corrente bancario intestato al creditore con spese a carico del beneficiario (*come da offerta in sede di gara*);
- c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (da allegare al mandato) e con addebito delle sole spese vive al destinatario;
- e) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tasse e spese vive a carico del beneficiario.

E' fatto obbligo all'Istituto Cassiere di estinguere i mandati con una delle sopra elencate modalità alternative soltanto quando sia apposta sui mandati l'espressa annotazione contenente l'indicazione della prescelta modalità.

Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari soltanto nei casi espressamente previsti. In tale ipotesi il Cassiere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo sia dell'importo delle spese che del netto pagato.

Le dichiarazioni di accredito o di commutazione - che eventualmente sostituiscono la quietanza del creditore sul mandato- devono risultare espressamente sul mandato con annotazione recante gli estremi dell'operazione, il timbro "pagato" e la firma del cassiere o dell'operatore.

Il Cassiere si obbliga a riaccreditarlo all'ATC l'importo degli assegni circolari rientrati per irreperibilità degli intestatari nonché a fornire a richiesta degli intestatari dei titoli, da inoltrarsi per il tramite dell'ATC, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.

Per il pagamento di titoli di spesa a favore degli Enti obbligati alla tenuta di bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettini degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Cassiere.

L'ATC si impegna a non presentare al Cassiere mandati oltre la data del 24 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale e di quelli relativi a pagamenti urgenti o aventi scadenza oltre il termine suddetto.

Sui mandati di pagamento verranno specificate le istruzioni per l'assoggettamento della quietanza all'imposta di bollo; in difetto di tali istruzioni l'Istituto Cassiere si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.

#### ART .10

##### TRASMISSIONE ORDINATIVI

Gli ordinativi di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dall'ATC al Cassiere, in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinte debitamente sottoscritte, una delle quali sarà restituita firmata per ricevuta.

#### ART. 11

##### FIRME AUTORIZZATE

L'ATC dovrà comunicare preventivamente al Cassiere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Nel caso si verifichi tale ipotesi il Cassiere si considera impegnato dal giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione della comunicazione stessa.

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

#### ART .12

##### ANTICIPAZIONI DI CASSA

Il Cassiere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti. In caso di necessità e previa espressa richiesta corredata da delibera del Comitato di gestione, verranno accordate anticipazioni di cassa fino ad un importo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nell'esercizio precedente al tasso offerto in sede di gara e con esclusione di diritti di commissione.

Il Cassiere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell'ATC non appena queste siano acquisite. In caso di cessazione del servizio, l'ATC si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e/o finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Cassiere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Cassiere stesso, a far rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma o delegazioni rilasciati nell'interesse dell'ATC.

#### ART. 13

##### GESTIONE TITOLI E VALORI

I titoli di proprietà dell'ATC, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal Cassiere con versamento delle cedole nel conto di Cassa alle loro rispettive scadenze.

Il Cassiere assumerà in custodia ed amministrazione su specifico deposito amministrativo i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'ATC senza addebitare alcuna spesa o onere. I depositi in denaro e titoli, effettuati da terzi per poter adire a pubbliche aste o a licitazioni private, verranno ricevuti dal Cassiere in base a specifiche disposizioni emesse dall'ATC.

I depositi di asta dovranno essere restituiti dal Cassiere anche in giornata ai rispettivi titolari che non risulteranno assegnatari, dietro ordine firmato dal Presidente a tergo delle bollette di deposito.

La restituzione dei depositi definitivi avverrà soltanto in seguito a deliberazioni del Comitato di gestione.

#### ART. 14

##### IMPIEGO DI SOMME ECCEDENTI LE NORMALI ESIGENZE DI CASSA

Le somme eccedenti le normali esigenze di cassa potranno essere impiegate, alle condizioni più favorevoli, in operazioni finanziarie consentite dalle vigenti disposizioni. L'ATC si riserva la facoltà di rivolgersi ad altri Istituti di credito che, eventualmente, propongano condizioni più favorevoli rispetto a quelle dell'Istituto Cassiere.

#### ART. 15

##### OBBLIGHI CONTABILI

Cassiere deve tenere al corrente e custodire con obbligo di documentazione e conservazione:

il conto riassuntivo dei movimenti di cassa;

- gli ordinativi di incasso e pagamento;

- lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" ed in conto "residui" al fine di accertare in ogni momento la posizione degli introiti e delle spese e la conseguente situazione di cassa;

- i verbali delle verifiche di cassa;

- rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge;

- eventuali altre evidenze previste dalla legge.

#### ART. 16

##### VERIFICHE DI CASSA

L'opera del Cassiere è sottoposta al controllo mediante verifiche di cassa da parte dell'organo di revisione e del Presidente dell'ATC.

Di tutto ciò verrà redatto verbale in duplice copia, di cui una per l'ATC e l'altra per il Cassiere.

#### ART. 17

##### SEGNALAZIONI PERIODICHE

Il Cassiere segnalerà giornalmente i pagamenti e le riscossioni effettuate e la situazione di cassa; le comunicazioni dei sospesi verranno inviate ogni fine mese.

#### ART. 18

##### RESA DEL CONTO FINANZIARIO

Il Cassiere, entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio dovrà rendere il conto della propria gestione di Cassa completando la consegna delle reversali e mandati eseguiti accompagnati da un prospetto sintetico delle operazioni e della situazione di cassa.

#### ART. 19

##### CAUZIONE

A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente convenzione, il Cassiere si obbliga in modo formale verso l'ATC a tenerlo indenne e rilevato da qualsiasi danno o pregiudizio in cui, per effetto dell'esecuzione del servizio e del comportamento del personale da esso dipendente, potesse incorrere, dichiarando che questa formale obbligazione tiene luogo di materiale cauzione.

#### ART. 20

#### CONTRIBUTI E INIZIATIVE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

*(come da offerta in sede di gara)*

#### ART 21

#### SPESE CONTRATTUALI - REGISTRAZIONE

La convenzione per il servizio di cassa formerà oggetto di scrittura privata da sottoporre a registrazione. Tutte le spese contrattuali nonché ogni eventuale imposta o tassa ad essa relativa saranno totalmente a carico dell'Istituto aggiudicatario che se le assume.

#### ART. 22

#### DOMICILIO DELLE PARTI, RINVIO, CONTROVERSIE

Per effetto della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'ATC elegge domicilio presso la propria sede legale, attualmente in Pistoia via Enrico Fermi 100, mentre il Cassiere dovrà eleggere domicilio in Pistoia, presso la dipendenza che svolge il servizio.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione della presente, il foro competente deve intendersi quello di Pistoia.