



**DETERMINA**  
**N. 019/16 DEL 15.01.2016**

**OGGETTO: Procedura affidamento servizio cassa - Presa d'atto sottoscrizione convenzione con Unipol Banca SpA.**

**IL LIQUIDATORE**

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

**PREMESSO**

Che con determina n. 149 del 25/09/14, ASM ha avviato apposita procedura per la l'affidamento servizio cassa di ASM.

che con determina n. 199 del 05.12.14, è stato preso atto dell'esito della procedura, come da verbale del 05.12.14.

che con determina n. 215 del 22.12.2014 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva del servizio alla Unipol Banca, secondo l'offerta presentata in sede di gara.

Che in data 26.02.2015 è stata sottoscritta la convenzione tra ASM e Unipol Banca SpA, assunta al n. 759 prot. ASM del 26.02.2015.

Che per mero disguido non è stata ancora determinata la presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione.

visto lo Statuto di ASM;

visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia;

**Tutto ciò premesso**

**Determina**

- 1) Prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione, in data 26.02.2015, della convenzione per l'affidamento del servizio cassa con la Unipol Banca SpA
- 2) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale Taormina.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anna Catalano



Il Liquidatore  
Dott. Agostino Pappalardo



Part. I.V.A. 01982940833

Prot. n.

759

Data

26/2/15

POSTA IN ARRIVO

**CONVENZIONE TRA AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI E UNIPOL BANCA  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

ART. 1

**OGGETTO**

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento per conto dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina del servizio di cassa, nonché la custodia di titoli e valori. delle previsioni dell'ANAC, si ipotizza un valore della concessione nel biennio pari a €. 40.000,00.

ART. 2

**DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è fissata in due anni (dal 01.01.2015 al 31.12.2016) con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, previo miglioramento delle condizioni, qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza.

Il contratto può essere rescisso per gravi motivi di interesse pubblico in qualunque momento, con preavviso di almeno quattro mesi.

ART. 3

**MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE**

Il contratto potrà essere, di comune intesa emendato e modificato nelle parti ritenute necessarie per il migliore andamento del servizio.

Qualora la società non ottemperi alle richieste avanzate, l'ASM si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.

ART. 4

**PERIODO DI PROVA**

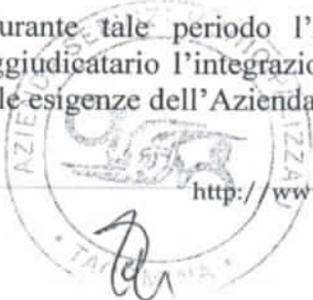
I primi tre mesi di esecuzione del contratto di appalto saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva sull'espletamento del servizio.

Durante tale periodo l'Azienda potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere al cassiere aggiudicatario l'integrazione dei servizi ove gli stessi dovessero non essere soddisfacenti rispetto alle esigenze dell'Azienda stesso.

via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)

tel. 0942683800 - asmtaormina@gigapec.it

<http://www.taorminaservizipubblici.it> - E-mail: [info@taorminaservizipubblici.it](mailto:info@taorminaservizipubblici.it)





Part. I.V.A. 01982940833

In caso di mancato adeguamento, l'Azienda potrà procedere al recesso mediante semplice preavviso di 10 giorni da comunicare al cassiere a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con facoltà dell'Azienda di procedere all'esecuzione in danno nei confronti del cassiere stesso, previa intimazione.

#### ART.5

#### GRATUITA' DEL SERVIZIO

Unipol Banca dovrà svolgere il servizio **gratuitamente senza onere alcuno per ASM** ( vedi: spese per singola scrittura, spese tenuta conto, spese fisse di liquidazione, spese istruttoria fido, ecc....), ad eccezione delle spese postali di spedizione assegni circolari.

Si impegna, altresì, a fornire mensilmente un congruo numero di distinte di versamento.

Nessun rimborso spese sarà richiesto dall'Istituto all'ASM nonché ai destinatari dei servizi, per stampati, bollettari, **operazioni di bonifico**, ecc....

Per tutti i servizi ed operazioni che non saranno compresi nella convenzione da stipulare, resta inteso, che l'Ente sarà tenuto a corrispondere alla banca tutti i diritti e commissioni previsti dagli accordi interbancari in vigore, seguendone le eventuali variazioni.

#### ART.6

#### PRESTAZIONI DELL'ASM

Premesso che la gestione finanziaria dell'Ente ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno:

- le somme da erogare potranno essere pagate solo con il relativo mandato di pagamento a firma del Legale Rappresentante pro tempore;
- i mandati saranno emessi con numero d'ordine progressivo e con le seguenti altre indicazioni: Ente emittente, esercizio, oggetto della spesa, somme ad pagare in lettere ed in cifre, cognome e nome del creditore o dei creditori o chi per loro fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, data di emissione, codice fiscale o partita IVA;
- i mandati saranno trasmessi a mezzo elenchi in duplice copia per gli ordinativi di introito e quelli di esito. L'originale firmato dal Legale Rappresentante sarà trattenuto dalla banca cassiere, la sottocopia, datata e firmata da questa ultima sarà restituita all'Ente in segno di ricezione.
- L'Ente dovrà dare preventiva regolare comunicazione delle generalità e qualifiche delle firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati e le riversali, delle documentazioni relative, nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomine, nell'intesa che tutte le operazioni effettuate dalla banca rima che ella abbia ricevuto tali comunicazioni saranno riconosciute valide.
- Per i pagamenti e le riscossioni si provvederà all'accensione di due conti correnti: un conto corrente acceso alla gestione economato ed un conto corrente generale in cui confluiranno tutti i movimenti relativi alle restanti gestioni e che comunque dovranno avere gestione autonoma e separata.



ART.7

PRESTAZIONI DELLA UNIPOL BANCA

RISCOSSIONI

- La Banca è delegata ad incassare tutte le somme che ad essa pervengono sotto qualsiasi causa, demandando alla stessa facoltà di rilasciare, in luogo e vece dell'ente, quietanza liberatoria delle somme incassate.
- La Banca si obbliga ad incassare i versamenti effettuati dal personale di A.S.M. addetto al servizio di cassa, timbrando per attestazione di avvenuto incasso le singole distinte e restituendone copia all'azienda.
- Le entrate saranno incassate dalla banca-cassiere in base ad ordinativi di riscossione: reversali emesse dall'Ente su moduli appositamente predisposti, firmati dal Legale Rappresentante.
- La Banca si obbliga ad incassare, anche senza autorizzazione dell'Ente le somme che terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciando ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento e la clausola "salvo i diritti dell'Ente". La banca si impegna a segnalare immediatamente tali incassi all'Ente che provvederà ad emettere i relativi ordini di riscossione.

PAGAMENTI

La banca si impegna ad effettuare i pagamenti in base a mandati individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli da esso predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Legale Rappresentante.

Per i pagamenti eseguiti mediante accreditamento del relativo importo su conto corrente intrattenuto dal beneficiario presso aziende di credito corrispondenti, dovrà essere fornita ricevuta del bonifico bancario effettuato.

Per gli addebiti su conto corrente per il pagamento dei bollettini RIBA ~~o~~ RID ecc. a scadenza mensile, A.S.M. dovrà preventivamente presentare relativa autorizzazione scritta con indicazione della data in cui effettuare i versamenti.

Per i pagamenti effettuati tramite c/c postale o con vaglia postale, dovrà essere allegata la ricevuta rilasciata dall'Amministrazione postale; per quelli da effettuarsi tramite vaglia della Banca d'Italia dovrà essere allegata la relativa quietanza.

Per i pagamenti effettuati mediante sportello, la Banca è tenuta a raccogliere la firma del beneficiario a titolo di quietanza sul mandato stesso.

Per i pagamenti effettuati a mezzo assegni circolari saranno allegati al mandato i talloncini degli assegni stessi recanti l'indicazione completa degli estremi di pagamento.

La banca si impegna a non dar corso al pagamento dei mandati non completi di ogni loro parte e sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere.

La banca assume comunque l'obbligo di comunicare tempestivamente il mancato pagamento ed i motivi per i quali non si è effettuato.

Per i pagamenti degli stipendi in favore dei dipendenti che richiedono la riscossione tramite banca, che vengono disposti con mandati collettivi i cui elenchi sono forniti su supporto cartaceo e/o informatico, la banca si impegna ad effettuare il pagamento alla data indicata dall'Ente, a

via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)

tel. 0942683800 - [asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)

<http://www.taorminaservizipubblici.it> - E-mail: [info@taorminaservizipubblici.it](mailto:info@taorminaservizipubblici.it)



Part. I.V.A. 01982940833

condizione che i mandati unitamente agli elenchi pervengano alla stessa due giorni prima della data di pagamento. Tutti i pagamenti, comunque, dovranno essere effettuati entro quarantotto ore dal ricevimento degli ordinativi di pagamento.

La banca si impegna a restituire i suddetti supporti completati con gli estremi dei pagamenti eseguiti e nel caso di assegni circolari anche con il numero di assicurata e data di spedizione.

### MANCATO INCASSO ASSEGNI

Gli assegni restituiti alla banca verranno reintroitati dalla banca stessa sul c/c dell'Ente con valuta compensata con quella di addebito all'atto dell'emissione; il riaccredito dovrà avvenire sul c/c della gestione di pertinenza.

La banca, giornalmente, si impegna ad inviare nota di accredito con allegata fotocopia del titolo e la relativa documentazione.

In caso di reclami del beneficiario per mancato incasso dell'assegno e a seguito di denuncia alle autorità competenti di smarrimento, furto o distruzione, la banca, verificato il mancato incasso dello stesso, effettuerà il pagamento dell'importo non prima del venticinquesimo giorno e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di reclamo.

### LIMITI AL PAGAMENTO

La banca si impegna ad eseguire i pagamenti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa esistenti sul conto generale dell'Ente e sul conto dell'economista.

In caso di mancato pagamento di mandati, la banca è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Ente.

### AFFIDAMENTI

La Banca Cassiere aprirà una linea di credito come apertura di credito in c/c per un importo minimo di €. 1.250.000,00 che potrà essere elevata sino al 25% del fatturato registrato dall'Azienda nell'anno precedente.

La Banca cassiere sarà inoltre disponibile a prendere in esame richieste di affidamento sotto altra forma tecnica che saranno di volta in volta valutate.

### COMUNICAZIONI PERIODICHE

La banca è tenuta a trasmettere settimanalmente all'Ente con apposito modulo in doppio esemplare, l'elenco delle operazioni effettuate ed allegherà al modulo stesso gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento eseguiti, quietanzati, documentati ed annotati. L'Ente darà benestare alla comunicazione ricevuta mediante restituzione della copia del succitato modulo, firmata da un proprio funzionario all'uopo designato con apposita regolare comunicazione.

I mandati collettivi e quelli riguardanti pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti all'Ente dopo la loro totale estinzione.

La trasmissione di detti mandati verrà effettuata dall'Ente con apposita distinta in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito dall'Ente alla banca cassiere per benestare.



Part. I.V.A. 01982940833

**CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA**

La banca cassiere ha l'obbligo di tenere e custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario; ha altresì l'obbligo di riportare sull'estratto conto trasmesso periodicamente all'azienda il dettaglio analitico delle causali "riversali d'incasso" e "mandati di pagamento".

ART.8

**AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO**

La banca cassiera assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente stesso, alle seguenti condizioni:

- custodia ed amministrazione titoli: gratis
- stacco cedole: gratis;

inoltre le commissioni sulla compravendita dei titoli dovranno essere ridotte del 50%.

Alle condizioni suddette saranno, altresì, custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Ente, con l'obbligo per la banca di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell'Ente, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari.

Il cassiere è responsabile a norma di legge di tutti i valori, titoli e documenti ad esso affidati.

ART.9

**CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI IN CONTO CORRENTE**

Sulle giacenze e/o i saldi debitori in conto corrente saranno applicate dalla banca cassiere per quanto concerne i seguenti tassi stabiliti nell'offerta economica:

1) misura del tasso creditore di remunerazione delle giacenza attive sui c/c intestati ai centri spesa, ivi compresi quelli aperti per i conti economici, espresso in punti percentuali da sommare algebricamente al tasso Euribor 1 mese pro tempore vigente:

**+0,00 punti percentuali**

2) misura del tasso debitore su eventuali anticipazioni di cassa, espresso in punti percentuali da sommare algebricamente al tasso Euribor 1 mese pro tempore vigente:

**+6,50 punti percentuali**

3) commissione sul servizio affidamento (CSA):

**+0,50 punti percentuali su base trimestrale**

per quanto attiene alle valute quanto di seguito specificato:

**VALUTA ACCREDITI:**

1) Giroconti disposti a proprio favore: valuta stesso giorno;

via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)

tel. 0942683800 - [asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)

<http://www.taorminaservizipubblici.it> - E-mail: [info@taorminaservizipubblici.it](mailto:info@taorminaservizipubblici.it)



Part. I.V.A. 01982940833

- 2) Ricavo per la vendita di titoli trattati per contanti: -BOT- stesso giorno; - altri titolo: tre giorni lavorativi;
- 3) Ricavo per vendita divise estere: stesso giorno;
- 4) Riscossione o bonifici dall'estero: stesso giorno;
- 5) Versamenti di denaro contante, assegni circolari emessi dallo stesso Ente creditizio: stesso giorno (art.120 D.Lgs 385/1993)
- 6) Versamenti assegni circolari: due giorni lavorativi;
- 7) Assegni di c/c: due giorni lavorativi;
- 8) Giroconti o bonifici disposti da terzi: giorno di accredito;
- 9) Ricavo - per la riscossione di titoli rimborsati - per la riscossione di cedole e dividendi: primo giorno non festivo successivo;
- 10) Accreditamenti per tutte le altre operazioni: primo giorno non festivo successivo;

**VALUTA ADDEBITI**

- 1) Prelevamenti in contanti o per rilascio da parte della banca di assegni circolari: stesso giorno dell'operazione;
- 2) Giroconti disposti a proprio favore: stesso giorno dell'operazione
- 3) Pagamenti di:
  - imposte per delega (irpef, irpeg, IVA) e contributi: stesso giorno dell'operazione
  - rate di imposta iscritte a ruolo: giorno 10 del mese di scadenza della rata;
- 4) costo:
  - per l'acquisto di titoli trattati a termine: giorno di liquidazione borsa;
  - per contanti: tre giorni borsa;
  - per l'acquisto di diritti d'opzione; per l'acquisto di divise estere; per carnet di assegni bancari rilasciati al correntista: stesso giorno dell'operazione;
- 5) Spese per i servizi resi dalla banca: stesso giorno dell'operazione;
- 6) Prelevamenti con assegni circolari: giorno di emissione dell'assegno;
- 7) Giroconti o bonifici a favore di terzi:
  - se l'accredito a favore del beneficiario va eseguito con valuta indicata dall'ordinante ( che non può superare 5 giorni lavorativi antecedenti): due giorni lavorativi antecedenti il giorno fissato.

ART.10

**PROCEDURA AUTOMATIZZATA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI  
CASSA MEDIANTE COLLEGAMENTI TELEMATICI TRA L'ENTE E LA BANCA  
CASSIERE.**

La Banca Cassiere fornirà il software necessario a stabilire un collegamento bidirezionale tra l'Ente e la Banca:

remote banking, consistente in particolare nel controllo dei mandati e delle reversali effettuati, controllo degli incassi e verifica della disponibilità di cassa, possibilità di emettere mandati direttamente dall'azienda.



Part. I.V.A. 01982940833

ART.11

PENALITA'

Sarà prevista la penale nella misura dell'1% (uno per cento) sulle operazioni effettuate oltre i termini e modalità stabiliti.

Taormina,

per ASM  
Il Liquidatore  
Agostino Pappalardo



per Unipol Banca SpA  
giusta procura speciale notaio dott.  
dott. Andrea Forlani, rep. n. 5.373  
Dott. Giuseppe Abate

Allegati: procura speciale notaio dott. Andrea Forlani, rep. N. 5.373

Repertorio n. 5.373

PROCURA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitè del mese di gennaio

23 GENNAIO 2015

In Bologna, Piazza della Costituzione n. 2.

Davanti a me dott. **ANDREA FORLANI**, Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in detta città, è comparso il signor: \_\_\_\_\_

- **GUIDETTI Dottor OSCAR**, nato a Modena il 19 ottobre 1948, domiciliato per la carica in Bologna Piazza della Costituzione n. 2, (Carta d'Identità n. AR 8176812 rilasciata dal Comune di Modena in data 21 dicembre 2009, scadente in data 20 dicembre 2019), nella sua qualità Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi Legale Rappresentante della società: \_\_\_\_\_

"**UNIPOL BANCA S.P.A.**" con sede in Bologna (BO), Piazza della Costituzione n. 2, capitale sociale euro 897.384.181,00 (ottocentonovantasettemilioneitrecentoottaquattromilacentottantuno/00) interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna e codice fiscale 03719580379, iscritta all'Albo delle Banche e facente parte del Gruppo Bancario UNIPOL iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.", ed agisce per tutto conto, interesse ed in rappresentanza della società medesima a norma dell'articolo 22 dello Statuto. \_\_\_\_\_

Comparsa della cui identità personale, poteri e qualifica io notaio ho la certezza. \_\_\_\_\_



Il comparente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ NOMINA E COSTITUISCE \_\_\_\_\_

procuratore speciale della Banca il signor: \_\_\_\_\_

- **ABATE GIUSEPPE**, nato a Breno (BS) il 23 novembre 1967, residente ad

Aci Castello (CT) via Gondar n. 43, codice fiscale: BTA GPP 67S 23B 149J,

Quadro Direttivo, Titolare di Filiale, affinché, nella sua qualità di procuratore

speciale, possa e debba rappresentare "UNIPOL BANCA S.p.A." nella stipu-

la della \_\_\_\_\_

- **Convenzione per la Gestione del Servizio di Cassa della A.S.M. di**

**Taormina.** \_\_\_\_\_

A tal fine accorda al nominato procuratore ogni più opportuna facoltà per ad-

divenire al mandato di cui sopra. \_\_\_\_\_

Il tutto in un solo ed unico atto, con ampia e formale promessa di rato e vali-

do fin da ora, senza bisogno di ulteriori ratifiche. \_\_\_\_\_

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società. \_\_\_\_\_

Il Dottor OSCAR GUIDETTI, consente il trattamento dei dati personali ai

sensi del D.Lgs. del 30/6/2003 n. 196; i medesimi potranno essere inseriti in

banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al

presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Io Notaio ho letto al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà,

questo atto dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia, sotto la

mia direzione e da me completato a mano su due fogli per due intere pagine

e fin qui della terza, atto che viene sottoscritto essendo le ore 13 (Pudria)

e 5 (cinque) minuti.

Fidelfi Oscar

Andrea

