

- COMUNE DI CIRO' MARINA (KR)
- COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
- ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Atto N. 12 del 20 novembre 2017

- OGGETTO: COMUNE DI CIRO' MARINA- DISSESTO FINANZIARIO- APPROVAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA

L'anno 2017, il giorno venti del mese di novembre alle ore 10.20 nella Casa Comunale

- LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Cognome e Nome		Presente	Assente
Cataldi Dott Rocco	Presidente	X	
Tutino Dott.ssa Stefania	Componente		X
Fusto Rag. Salvatore	Componente	X	

- PREMESSO:
- - che il comune di Cirò Marina, con delibera del Consiglio n. 11 del 02 settembre 2016, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- - che, con D.P.R. in data 16 marzo 2017, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- - che in data 31 marzo 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di liquidazione dott.ssa Stefania Tutino, dott. Rocco Cataldi, rag. Salvatore Fusto;
- - che con delibera n. 1 del 31 marzo 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata;
- - che con delibera n. 2 del 07 aprile 2017 è stato approvato il modello di avviso pubblico ai creditori, per l'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'Ente locale, pubblicato sul sito internet del Comune e su due quotidiani a tiratura locale e nazionale;
- che l'art. 255 del citato T.U. dispone, tra l'altro, che l'O.S.L. deve acquisire e gestire i mezzi finanziari per il ripiano delle passività pregresse sorte dai fatti verificatesi a tutto il 31/12/2015;
- che il suddetto Organo deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli art. 5, lettera B e 11, comma 1 del DPR del 28.4.1993, n. 378;

The image shows a blue circular official stamp of the 'COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE' of the 'COMUNE DI CIRO' MARINA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

- che il Comune di Cirò Marina ha affidato il servizio di Tesoreria a BPER spa Banca Popolare dell' Emilia Romagna ;
- che, ai sensi del citato art. 11 del D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378 spetta al tesoriere del Comune gestire, con conto separato, anche il servizio di cassa della liquidazione del dissesto finanziario del Comune medesimo. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità analoga a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del Commissario Straordinario di Liquidazione nel rispetto delle disposizioni della Tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720, e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990;
- che a norma dell'art. 11 del D.P.R. n. 378/1993, l'Organo straordinario di liquidazione deve provvedere a stipulare apposita convenzione con un istituto bancario aprendo un conto intestato a se stesso;
- che per gli Enti Locali, il cui Tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato;
- che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
- che con nota prot. n. 5789 del 18/04/2017 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEP A – Ufficio XIII l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
- che - il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEP A- Ufficio XIII, con nota Prot. n. 71164/2017 del 19/05/2017 ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale in Tesoreria unica n. 320002, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Croton e intestata "COM STRA LIQ CIRO MARINA 2 DIS";
- che con la BPER spa Banca Popolare dell' Emilia Romagna, quale affidataria del servizio di tesoreria comunale, è stato concordato lo schema di convenzione, che si allega alla presente;

Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria;

- Ritenuto procedere all'approvazione dello schema stesso;

#### D E L I B E R A

- 1) Di istituire il servizio di cassa e tesoreria dell'organo straordinario di liquidazione del Comune di Cirò Marina, presso la BPER spa Banca Popolare dell' Emilia Romagna – Filiale di Cirò Marina;
- 2) Di affidare, per quanto in premessa illustrato e specificato, la gestione del servizio suddetto alla BPER spa Banca Popolare dell' Emilia Romagna, alle condizioni di cui allo schema di convenzione, composto da n. 14 articoli e che allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) Di autorizzare il Presidente dell'O.S.L. a sottoscrivere la convenzione, come da schema allegato, disciplinante i rapporti tra O.S.L. e soggetto affidatario;



- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
  - 5) Di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, co. 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378:
- Responsabile Area Economico- Finanziaria
  - Responsabile Area Tributi
  - Segretario Generale;
  - Sindaco Comune di Cirò Marina;
  - Servizio Segreteria Giunta, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

dott. Rocco Cataldi – Presidente  
rag. Salvatore Fusto – Componente





**CONVENZIONE  
PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE CONCERNENTE IL  
DISSESTO  
FINANZIARIO DEL COMUNE DI CIRO' MARINA (KR)**  
.....

- **VISTO** l'art. 21 del D.L. 18 gennaio 1993, n°8, convertito, con **modificazioni**, nella legge 19 marzo 1993, n°68 riguardante il "risanamento **finanziario** degli enti locali dissestati";
- **VISTO** il D.P.R. 24 agosto 1993, n°378 (pubblicato sulla G.U. n.227 del 27/09/1993) che stabilisce le norme di regolamento concernente le modalità applicative del risanamento di enti territoriali in stato di dissesto **finanziario**;
- **VISTO** il D.P.R. del 16 marzo 2017 che ha nominato i componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione presso il Comune di Ciro' Marina, nelle persone del Dr. Rocco Cataldi (Presidente), D.ssa Stefania Tutino e Rag. Salvatore Fusto;
- **VISTO** l'art.11 - 1° comma - del detto D.P.R. n.378/93, che dispone l'istituzione del servizio di cassa, stipulando apposita convenzione con un Istituto bancario per la gestione della liquidazione concernente il dissesto **finanziario** del Comune di Ciro' Marina (KR);
- **ACCERTATO** che Tesoriere in carica del Comune interessato, con decorrenza 10 giugno 2014 è la BPER Banca SpA, presso cui può essere acceso il prescritto conto di cassa intestato all'Organo Straordinario di Liquidazione;

**T R A**

**L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE PRESSO IL COMUNE DI CIRO' MARINA**, che in seguito per brevità, sarà chiamato "Liquidazione", nella persona del Dr. Rocco Cataldi, nato a Cassano allo Jonio (CS) il 22 dicembre 1982, CF. CTLRCC82T22C002Y, quale Presidente della Commissione,

**E**

**LA BPER Banca SpA** - Sede Legale in Modena - codice fiscale 01153230360, che in seguito per brevità sarà chiamata "Banca", nella persona del Dr. Chirumbolo Giuseppe, Funzionario all'uopo delegato

si conviene e si stipula quanto appresso:

**ART. 1** - La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2** - La gestione del servizio di cassa comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva che sarà determinata dalla Commissione Straordinaria;
- il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ammessa alla liquidazione;
- ogni altra incombenza derivante dalle attività di cui sopra.

**ART. 3** - La Liquidazione affida alla Banca, come di fatto affida, con decorrenza 20 novembre 2017, il servizio di cassa per la gestione della liquidazione concernente il dissesto finanziario del Comune di Ciro'

Marina (KR).

Il servizio sarà svolto in conformità alla presente convenzione e sarà disimpegnato dalla Banca presso la propria dipendenza di Cirò Marina nei giorni lavorativi e nelle ore in cui lo sportello è aperto al pubblico.

Di comune accordo tra le parti, potranno essere, in ogni momento, apportate alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari dalle parti.



**ART. 4** - Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordinativi di riscossione emessi dalla Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Presidente della Commissione o da uno dei due delegati.

Sulle reversali la Banca apporrà dichiarazione o timbro comprovante l'avvenuto incasso e/o l'accreditamento della somma sull'apposito conto di cassa.

La Banca e' tenuta altresì ad incassare, anche senza reversali, qualsiasi altra somma di pertinenza della Liquidazione. Tali incassi saranno accreditati nel conto di cassa già detto e comunicati tempestivamente alla Liquidazione per l'emissione della relativa reversale a regolarizzo.

La Banca cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza l'obbligo di intimazione di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite a semplice scosso, restando sempre alla Liquidazione la cura di tale adempimento.

Per ogni somma riscossa la Banca, rilascerà quietanza da apposito bollettario, a madre e figlia, che può essere costituito da uno o più fascicoli purché tutte le bollette abbiano una unica numerazione progressiva e siano preventivamente vidimate dalla Liquidazione con bollo e firma su ogni bolletta. All'uopo si può procedere in alternativa anche con sistema meccanizzato.

**ART. 5** - La Banca effettuerà i pagamenti soltanto in base ad ordini di pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Presidente della Commissione o da uno dei due delegati.

Per ogni beneficiario dovrà essere indicata la scadenza e le modalità del pagamento, con le generalità complete della persona autorizzata a dare quietanza sul mandato.

Per i pagamenti da eseguirsi mediante, accredito in c/c postale o bancario, la Liquidazione deve indicare sul mandato gli esatti estremi del conto da accreditare e lo sportello presso cui il conto e' domiciliato. Le relative spese postali e/o commissioni bancarie sono poste a carico del beneficiario del mandato. L'avvenuto pagamento sarà comprovato dalla Banca con la ricevuta postale e/o con la ricevuta o bonifico bancario, costituendo prova liberatoria per la Banca.

Per i pagamenti da eseguirsi mediante assegni postali o bancari "non trasferibili all'ordine del beneficiario", al mandato saranno allegati i rispettivi talloncini, costituendone prova liberatoria per la Banca.

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

I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dalla Liquidazione soltanto dopo l'avvenuta consegna, dei titoli alla Banca.

I pagamenti sono eseguiti dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità

di cassa della Liquidazione. La Banca non e' tenuta a dare avviso alla Liquidazione del mancato pagamento di mandati per insufficienza delle dette disponibilità di fondi di cassa.

La consegna dei mandati dovrà avvenire con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per il pagamento.

Su ogni mandato pagato dovrà essere riportata dalla Banca la dicitura "PAGATO" e la relativa data di pagamento.

**ART. 6** - In caso di mancanza di disponibilità di cassa, la Liquidazione, per far fronte al pagamento delle spese obbligatorie relative alla propria gestione, può richiedere eventualmente, una anticipazione di cassa sino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila).

I relativi interessi, alle medesime condizioni applicate all'Ente dissestato, saranno addebitati alla fine del trimestre solare, sul conto della Liquidazione.

**ART. 7** - Gli ordini di riscossione e di pagamento saranno trasmessi dalla Liquidazione alla Banca accompagnati da distinta in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito firmato per ricevuta.

La Liquidazione trasmetterà, altresì, alla Banca le eventuali generalità, delle persone autorizzate, a sottoscrivere gli ordini di riscossione e quelli di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.

Resta inteso che ai fini della Legge 31 dicembre 1996 n°675 (Legge sulla privacy) le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali la Banca viene in contatto nell'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dalla Liquidazione.

**ART. 8** - La Banca accrediterà tutte le riscossioni ed addebiterà tutti i pagamenti, sulla contabilità speciale in testa all'Organo Straordinario di Liquidazione accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro n. 320002, in quanto soggetta alla Legge 720/1984 e ss.mm. ed ii..

**ART. 9** - La Banca trasmetterà con periodicità mensile alla Liquidazione la situazione del conto di cassa con l'indicazione delle singole operazioni di entrata e di uscita registrate durante il periodo di riferimento.

Mensilmente la Liquidazione riceverà dalla pertinente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato l'estratto conto della contabilità speciale (Mod. 56) con tutte le operazioni registrate.

La Liquidazione si obbliga di verificare tutte le situazioni mensili di cassa e l'estratto conto bankitalia, dandone immediato benestare alla Banca oppure segnalando tempestivamente alla stessa le eventuali differenze riscontrate, che dovranno essere subito eliminate.

La Banca è tenuta a fornire alla Liquidazione qualsiasi informazione sui flussi di entrata e di spesa qualora fosse disposto in tal senso dal Ministero dell'Economia. In tal caso la Liquidazione assume l'obbligo di indicare sui titoli contabili i dati di riferimento necessari per la rilevazione delle informazioni di cui sopra.

La Banca dovrà presentare a fine rapporto il rendiconto delle operazioni effettuate corredato dalle matrici dei bollettari, dagli ordinativi di incasso



ricevuti e dai mandati pagati, fascicolati in ordine cronologico. La Liquidazione darà alla Banca regolare nota di scarico dei documenti ricevuti e delle risultanze contabili di cassa finali, nonché le istruzioni per il trasferimento del fondo finale di cassa, eventualmente residuo. **Posteseguamente, la Banca restituirà le reversali insolute ed i mandati non pagati.**

**ART. 10** - Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto con il compenso del 2x1000 oltre IVA, da calcolarsi con periodicità annuale, sul volume globale delle entrate e delle spese, così come risulteranno totalizzate nelle situazioni di cassa. Tale compenso, da contabilizzarsi alla chiusura di ogni anno finanziario è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa per stampati, cancelleria, moduli di servizio e comunicazioni. Il compenso come sopra determinato, previo verifica con la Liquidazione, sarà addebitato dalla Banca sul conto della Liquidazione, dandone immediata comunicazione per l'emissione del pertinente mandato a regolarizzo. Saranno inoltre poste a carico della Liquidazione le spese vive che saranno sostenute per l'espletamento del servizio (postelegrafonici, bolli, spese postali, ecc...). Il relativo importo, risultante da apposito elenco da trasmettere alla Liquidazione, sarà regolarizzato con l'emissione del relativo titolo di spesa (mandato).

**ART. 11** - La presente convenzione resterà in vigore fino alla fine della gestione Commissariale e cioè con l'assolvimento degli adempimenti previsti con l'ultimo comma dell' art. 9 della presente convenzione, in mancanza di disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. da una delle parti, con un preavviso di almeno tre mesi.

**ART. 12** - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in materia vigenti per le province ed i comuni, con particolare riferimento alle modalità di emissione ed esecuzione degli ordini di incasso e quelli di pagamento.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione le parti convengono che il Foro competente sarà quello di Crotona.

**ART. 13** - La presente convenzione, redatta in bollo, è soggetta alla registrazione solo "in caso d'uso" (agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt.5 e 40 del D.P.R. n.131/1986). Le relative spese saranno poste a carico della parte inadempiente.

**ART. 14** - Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Organo Straordinario di Liquidazione elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Ciro' Marina (KR) e la BPER Banca SpA, presso la Sede Legale in Modena, Via San Carlo 8/20.

Crotone lì 20/11/2017



COMUNE DI CIRO' MARINA (KR)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Atto N. 12 DEL 20 novembre 2017

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria Giunta, visto gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune a partire dalla data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi ed è stata inserita nel relativo Registro con il N° 1185.

Cirò Marina, Li 27/11/2017

Il Responsabile del Servizio Segreteria Giunta  
Bruni Silvana

---

Il sottoscritto Responsabile Servizio Segreteria Giunta, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, a partire dal 27/11/2017 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 n. 1185 registro Pubblicazioni.
- è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile.

Cirò Marina, li 27/11/2017

Il Responsabile del Servizio Segreteria Giunta  
Bruni Silvana