COMUNE DI FRATTE ROSA
Provincia di Pesaro e Urbino

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI VIRTUOSI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DECRETO N. 11 DEL 26-08-2022

Oggetto: ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI TESORERIA DEL SERVIZIO CASSA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 E ANNO 2022

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 11 DEL 26-08-2022

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di agosto,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dopo essersi regolarmente insediato presso il Comune di Fratte Rosa in data 4/6/2019, in seguito a nomina in tale ruolo effettuata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/5/2019 notificatagli il 31/5/2019, sulla scorta della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 28/3/2019, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di detto Comune;

VISTE le norme che disciplinano il proprio ruolo e le proprie attività con particolare riguardo, relativamente al presente provvedimento, all'art. 11, primo comma, del D.P.R. 24/8/1993, nr. 378;

RICHIAMATI i precedenti provvedimenti n. 8 del 12/9/2019 e n. 9 del 9/4/2021:

- con cui ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria della gestione straordinaria con UBI BANCA S.p.A., con onere a carico della liquidazione;
- con cui ha accettato le condizioni proposte dall'istituto di credito sino a tutto il 31/12/2021;
- da cui si evincono le condizioni di fatto e di diritto che ne hanno determinato l'adozione;

RILEVATO che, con decorrenza 12/4/2021, UBI BANCA SPA è stata interessata da una fusione per incorporazione verso INTESA SAN PAOLO

SPA per cui, a decorrere da tale data, il Servizio di Tesoreria dell'O.S.L. di Fratte Rosa viene gestito da quest'ultimo istituto di credito;

VISTA la nota in data 17/1/2022 con cui il suddetto istituto di credito ha comunicato la propria offerta per la proroga del servizio di cassa in argomento per l'anno 2022, controfirmata per accettazione dallo scrivente il 19/1/2022;

VISTA la comunicazione pervenuta via mail da parte di INTESA SAN PAOLO SPA in data 25/8/2022 con cui è stato segnalato che i provvedimenti pregressi di accettazione delle condizioni di tesoreria offerte NON comprendono il secondo semestre 2020;

RITENUTO che, pur essendo tale accettazione implicita per il fatto che nei provvedimenti sono richiamate (e allegate) le proposte dell'istituto di credito per tutti i periodi pregressi – incluso il secondo semestre 2020 – non vi sono difficoltà a esplicitare tale circostanza alla prima occasione utile, costituita appunto dal presente provvedimento;

RITENUTO altresì – e soprattutto - di procedere alla formale accettazione delle clausole proposte dall'Istituto di Credito in parola il 17/1/2022 relative al corrente anno;

D E C R E T A

1) Sono accettate le condizioni di tesoreria per l'anno 2022 di cui all'offerta sopra citata, presentata da INTESA SAN PAOLO SPA in data 17/1/2022 e già controfirmata per accettazione il 19/1/2022.
2) Viene formulata esplicita accettazione delle condizioni di tesoreria a suo tempo offerte per il secondo semestre 2020, facendo quindi risultare la perfetta continuità del servizio sin dalla sua origine.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del TUEL, e verrà tempestivamente trasmesso a INTESA SAN PAOLO SPA a cura dell'Ufficio Segreteria dell'O.S.L.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUID.
f.to Dott. Riccardo Sgalla

INTESA SANPAOLO

Ascoli Piceno, 17/01/2022

Spett.le
O.S.L. DEL COMUNE DI FRATTE ROSA
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 11
61040 FRATTE ROSA (PU)

e p.c. Alla Filiale di
SAN LORENZO IN CAMPO (UOG 77084)

Oggetto: Offerta proroga del servizio di cassa per l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Fratte Rosa per l'anno 2022

Facciamo seguito alla pec del 09/11/2021 (Vs rif. Prot 5103 del 27/10/2021), per comunicare che la Banca si rende disponibile a concedere la proroga del Vs. servizio di cassa per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 alle vigenti condizioni, come di seguito indicate:

- compenso annuo per lo svolgimento del servizio di cassa: € 500,00 + iva. Modalità di pagamento: addebito automatico a 30 gg. dall'emissione fattura.
- tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa: Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, base 365, diminuito di 0,50 punti percentuali, al lordo della ritenuta erariale e con conteggio annuale degli interessi;
- commissioni applicate su estinzione mandati a mezzo bonifico SEPA (sia su tesoriere che su altre Banche): € 0,00
- Servizio internet di gestione del conto mediante collegamento telematico "INBIZ ENTI": gratuito;
- recupero annuale delle spese vive di gestione, debitamente documentate (spese postali, stampati, bolli, ecc.);
- svolgimento del servizio mediante trasmissione degli ordinativi con firma digitale/OPI
- archiviazione conservativa dei documenti informatici: a spese e cura dell'Ente.
- eventuali altri servizi richiesti e non previsti nella presente offerta verranno regolati alle condizioni successivamente concordate tra le parti.

INTESA SANPAOLO

La filiale di San Lorenzo in Campo (UOG 77084) è la filiale ove sono radicati i rapporti di conto corrente e a cui potrete far riferimento quale filiale di prossimità per la consegna e il ritiro della documentazione, l'esecuzione dei pagamenti e delle riscossioni effettuate allo sportello, la custodia e amministrazione dei titoli di proprietà e di terzi a cauzione. Relativamente alla filiale suddetta la Banca non assume alcun impegno in merito al mantenimento per tutta la durata dell'affidamento del servizio.

In merito allo svolgimento del servizio si fa presente che le attività operative connesse all'esecuzione dello stesso verranno accentrate presso strutture specialistiche in cui opera personale con specifica personalità in materia di gestione dei servizi di tesoreria e cassa. Le operazioni di incasso e pagamento verranno svolte in circolarità aziendale presso tutti gli sportelli della Banca.

Restiamo in attesa di ricevere copia della presente firmata per ricevuta ed accettazione, unitamente all'atto deliberativo da voi appositamente adottato.

Cordiali saluti.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Filiale Imprese Ascoli Piceno
Massimo ricci
f.to digitalmente

Data
19/1/2022

Firma per ricevuta ed accettazione

COMUNE DI FRATTE ROSA
(Pesaro e Urbino)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE
F.to Dott.Riccardo Sgalla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 372

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-08-2022 al 10-09-2022
Lì 26-08-2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Silviotti Caterina

Copia conforme all'originale.
Lì 26-08-2022

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Settore Secondo
Dott. Alessandro Avaltroni