aransicilia
agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana

Area Segreteria Tecnica, Affari Generali e Comunicazione

DTCG/2011/4 del 9 maggio 2011

Il Coordinatore Generale

VISTO il Regolamento di Organizzazione;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;

VISTA la propria determinazione DTCG/2011/3 del 31 marzo 2011 con la quale ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lg.vo 163/2006 è stato aggiudicato definitivamente all'Istituto di credito Banca Montepaschi di Siena s.p.a il servizio di cassa dell'Agenzia;

VISTO che con la citata determinazione si è stabilita la data del 31 marzo 2011 per la stipula del relativo contratto;

VISTO che in data 31 marzo 2011 è stato effettivamente stipulato il contratto de quo;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'approvazione del contratto

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa riportate che qui si intendono integralmente trascritte:

1. approvare il contratto per la gestione del servizio di cassa dell'ARAN Sicilia stipulato con l'Istituto di Credito "Banca Montepaschi di Siena s.p.a." che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. notificare copia della presente al Sig. Presidente, al Dirigente dell'Area Risorse Umane, Contabilità e SS.GG. e all'Ufficiale Rogante Dott.ssa Giovanna Brancato per i successivi adempimenti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott.ssa Rosalia Pipia)

Repertorio n. 4

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA REGIONE SICILIANA (A.RA.N. SICILIA) E LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

L'anno duemilaundici, il giorno 31 del mese di marzo, in Palermo, nella sede dell'Agenzia per la Rappresentanza negoziale della Regione Siciliana – A.Ra.N. Sicilia, sita in via Trinacria n.36, C.F. 97187780826, innanzi a me dott.ssa Giovanna Brancato, nata a Palermo il 04.07.1961, ufficiale rogante delegata a ricevere i contratti nelle gare ad evidenza pubblica della predetta Agenzia, giusta disposizione del Coordinatore generale n.17 del 07.09.2004,

TRA

l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale della Regione Siciliana – A.Ra.N. Sicilia, in seguito indicata, per brevità, "Agenzia", con sede in Palermo, via Trinacria n. 36, C.F. 97187780826, in persona del Coordinatore generale pro tempore Rosalia Maria Francesca Giuseppina Pipia, nata a Palermo il 08/01/1965, C.F. PPIRLM65A48G273J, nominato con Delibera del Comitato direttivo n.10 del 01.07.2010, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Agenzia, la cui identità personale è a me nota

E

la Banca Monte dei Paschi di Siena, in seguito indicata, per brevità, "Cassiere", con sede legale in Siena e indirizzo alla piazza Salimbeni n. 3, iscritta all'albo delle banche al n.1030.6, Codice fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Siena 00884060526, capitale sociale Euro 4.502.410.157,20, rappresentata da Aldo Canzoneri, nato a Corleone (PA) il

12.03.1953, C.F. CNZLDA53C12D009H, identificato mediante esibizione del documento di riconoscimento: patente di guida cat. B n. PA2539552V rilasciata dalla Prefettura di Palermo il 2 marzo 1993, valida fino al 11.04.2012, autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta procura speciale conferita in Siena, innanzi al notaio Vieri Grillo in data 11.02.2011, dal presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena e come tale rappresentante legale, avv. Giuseppe Mussari, nato a Catanzaro il 20.07.1962, domiciliato per la carica in Siena, piazza Salimbeni n.3

PREMESSO CHE

- il giorno 1 novembre 2010 scadeva la convenzione che era stata stipulata per la disciplina del servizio di cassa dell'A.Ra.N. Sicilia;
- con Determinazione n.9 del 7 dicembre 2010 il Coordinatore generale dell'Agenzia, ai sensi dell'art.11 del D.lgs. n.163/2006, disponeva di procedere all'affidamento quadriennale del servizio di cassa dell'Agenzia mediante procedura negoziata senza bando di gara, ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. n.163/2006 con le modalità di cui al comma 6 del medesimo art.57, con il criterio del prezzo più basso, approvava lo schema di lettera d'invito, il capitolato d'oneri e lo schema di convenzione e nominava responsabile del procedimento il dirigente dell'Area Risorse umane, contabilità e servizi generali dell'A.Ra.N. Sicilia;
- in esecuzione del citato provvedimento si provvedeva all'esperimento della procedura di gara, a conclusione della quale risultava provvisoriamente aggiudicatario l'istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena, come risulta dal verbale redatto in data 03.02.2011;
- con determinazione del Coordinatore generale n. 3 del 30.03.2011 il servizio

di cassa veniva definitivamente aggiudicato all'istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena;

- si rende necessario, pertanto, stipulare la convenzione tra l'Agenzia e l'istituto di credito aggiudicatario;
- l'Agenzia è sottoposta al regime di Tesoreria Unica Regionale di cui all'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6 e successive modifiche ed integrazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Agenzia, in esecuzione degli atti indicati nelle premesse, le quali fanno parte integrante del presente contratto, affida all'istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena, che accetta, la gestione del proprio servizio di cassa, da esperirsi secondo le prescrizioni tecniche e normative richiamate nei successivi articoli della presente convenzione ed in conformità alle vigenti disposizioni legislative e al Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Agenzia.

Le parti si riservano, nel corso di validità della convenzione, di apportare modifiche alla stessa per sopravvenuti motivi organizzativi.

Articolo 2 - OBBLIGHI DEL CASSIERE

Il Cassiere mette a disposizione dell'Agenzia lo sportello abilitato alle operazioni d'interesse nel territorio del Comune di Palermo presso la filiale/agenzia n.9720 sita in Palermo, piazza Aldo Moro n.5.

L'orario di svolgimento del servizio di cassa coinciderà con quello adottato dall'istituto di credito nei confronti della propria clientela. Il personale incaricato dal Cassiere dovrà essere disponibile in numero sufficiente e dimostrare

professionalità e competenza specifiche in ordine al regolare svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Il predetto personale è, altresì, tenuto ad osservare il segreto d'ufficio in merito a qualunque atto o informazione concernente l'Agenzia.

Articolo 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Agenzia e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, nonché agli altri adempimenti eventualmente connessi alle predette operazioni.

Al Cassiere compete la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Agenzia e dalla medesima ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti nonché delle disposizioni vigenti in materia.

Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa devono essere coerenti con le disposizioni sulla Tesoreria Unica Regionale di cui all'art.21 della legge regionale n.6/97 e successive modifiche ed integrazioni e relativi decreti attuativi.

L'esazione è pura e semplice, ossia si intende fatta senza l'onere del *"non riscosso per riscosso"* e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste, restando sempre a cura ed a carico dell'Agenzia ogni azione legale o amministrativa per ottenere l'incasso mediante l'escussione dei terzi debitori.

Articolo 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31 dicembre 2014. Il Cassiere si obbliga a proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, nelle more

dell'individuazione del nuovo affidatario ed il conseguente passaggio di consegne, per un periodo massimo di mesi sei, dietro formale richiesta scritta rivolta dall'Agenzia nelle forme di rito, almeno un mese prima della scadenza prevista nel presente articolo.

Costituisce causa di risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'art.1463 del Codice Civile, l'eventuale cessazione dell'attività dell'Agenzia per legge.

Articolo 5 - DURATA DELL'ESERCIZIO

L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 6 - INCASSI

Le entrate dell'Agenzia sono incassate dal Cassiere in base a reversali emesse su moduli predisposti, anche mediante procedura meccanizzata, dall'Agenzia stessa a firma congiunta del Coordinatore generale e del Dirigente responsabile dell'Area Risorse umane, contabilità e servizi generali o di coloro che, in caso di assenza o di impedimento dei predetti, li sostituiscono.

La riscossione delle entrate, concernenti in particolare le somme che la Regione Siciliana eroga a favore dell'Agenzia a titolo di contributo, avviene mediante la presentazione all'istituto di credito incaricato delle funzioni di cassiere della Regione Siciliana dei buoni di prelevamento compilati a cura del Responsabile dell'Area risorse umane, contabilità e servizi generali dell'Agenzia e firmati dal Coordinatore generale e dal Dirigente dello stesso ufficio di contabilità. I predetti buoni di prelevamento sono accompagnati da apposite ricevute di incasso firmate dal Coordinatore generale e dal tesoriere dell'istituto cassiere. Le reversali contengono gli elementi previsti dalla normativa vigente, sono emesse

con numerazione progressiva per ogni singolo esercizio e devono contenere le sotto elencate indicazioni:

- ente emittente;
- esercizio;
- capitolo del bilancio cui è riferita l'entrata;
- luogo di emissione;
- data di emissione;
- oggetto della riscossione;
- importo da riscuotere, in lettere ed in cifre;
- soggetto che ha effettuato il versamento;
- distinzione tra entrate in conto residui e in conto competenza.

Per ciascun incasso operato il Cassiere rilascia all'Agenzia quietanza numerata progressivamente, in ordine cronologico, per ciascun anno di competenza, compilata mediante procedura meccanizzata o da staccarsi da apposito bollettario (bolletta di incasso) in triplice copia.

Il Cassiere deve accettare, anche senza preventiva autorizzazione, le somme che terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Agenzia, rilasciando contestualmente ricevuta (bolletta di incasso).

Eventuali storni di quietanze già emesse dovranno essere preventivamente concordate per iscritto con l'Ufficio competente dell'Agenzia.

Eventuali importi di competenza dell'Agenzia erroneamente accreditati dal Cassiere ad altri soggetti dovranno essere richiesti a rimborso dal Cassiere medesimo inviando copia per conoscenza all'Agenzia. Qualora la richiesta di rimborso non andasse a buon fine, il Cassiere si riterrà obbligato ad accreditare all'Agenzia quanto di sua spettanza, fatto salvo il diritto di rivalsa sul terzo.

Su tutte le riscossioni il Cassiere attribuisce valuta il giorno stesso della contabilizzazione.

Articolo 7 - PAGAMENTI

Il Cassiere effettua i pagamenti in esecuzione di mandati, individuali o collettivi, emessi su moduli predisposti, anche mediante procedura meccanizzata, dall'Agenzia stessa, firmati congiuntamente dal Coordinatore generale e dal Dirigente responsabile dell'Area Risorse umane, contabilità e servizi generali o di coloro che, in caso di assenza o di impedimento dei predetti, li sostituiscono.

I mandati di pagamento contengono gli elementi previsti dalla normativa vigente e, nel caso di pagamenti da effettuarsi entro una determinata scadenza, la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito.

I mandati di pagamento sono emessi con numerazione progressiva per ogni singolo esercizio e devono contenere le seguenti indicazioni:

- ente emittente;
- esercizio;
- capitolo del bilancio cui è riferita la spesa;
- luogo di emissione;
- data di emissione;
- oggetto del pagamento;
- importo da pagare, in lettere ed in cifre;
- nome e cognome del beneficiario o dei beneficiari ed eventualmente di chi, per loro conto, fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, nonché l'indirizzo e il relativo codice fiscale o la partita IVA;
- la modalità di pagamento;
- gli estremi dell'atto che legittima l'erogazione della spesa;

- distinzione tra spese in conto residui e in conto competenza.

I mandati di pagamento possono essere eseguiti dal Cassiere con le modalità negli stessi indicate dall'Agenzia a scelta, alternativamente, tra le seguenti:

a) per cassa presso gli sportelli del Cassiere con quietanza del beneficiario;

b) accreditamento su c/c bancario;

c) accreditamento su c/c postale;

d) commutazione in assegno circolare *"non trasferibile"* all'ordine del creditore, da spedire a mezzo assicurata convenzionale con spese a carico del destinatario;

e) altre eventuali forme innovative di pagamento da concordare tra le parti.

I beneficiari dei pagamenti da effettuarsi secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) sono avvisati direttamente dal Cassiere dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati di pagamento allo stesso.

Gli oneri normalmente imputabili da parte del Cassiere a carico dei beneficiari dei pagamenti disposti dall'Agenzia, su piazza o fuori piazza, devono corrispondere a quelli previsti dalle condizioni più favorevoli per i beneficiari medesimi in applicazione di vigenti disposizioni normative, convenzioni e accordi bancari o interbancari.

In ogni caso le spese relative ai bonifici e a quant'altro riguardante l'estinzione del mandato non possono gravare sull'Agenzia senza esplicita autorizzazione.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni di accreditamento o di commutazione, con timbro e firma del Cassiere. Il Cassiere deve astenersi dal pagare ordinativi di pagamento che contengano abrasioni o cancellature

nell'indicazione della somma o nel nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

Eventuali errori debbono essere corretti con chiamata in calce, in modo da lasciare leggibile il testo modificato, e convalidati con le firme di coloro che hanno firmato l'ordinativo di pagamento.

L'estinzione dei mandati di pagamento ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Agenzia, con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Agenzia che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo successivo a quello di consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso, indicato dall'Agenzia sul mandato, per i quali si renda necessaria la raccolta di un *"visto preventivo"* e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei compensi agli Organi dell'Agenzia, l'Agenzia medesima deve consegnare i mandati di pagamento entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente alla scadenza.

L'Agenzia si impegna a non consegnare mandati di pagamento al Cassiere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre.

Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Agenzia ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Cassiere trattiene dall'importo nominale del mandato di pagamento l'ammontare degli oneri in questione, e alla mancata corrispondenza

tra la somma pagata e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni, trascritte sui titoli, sulle quietanze e sui documenti equipollenti, degli importi dei suddetti oneri.

Agli effetti fiscali il Cassiere, nell'eseguire i pagamenti, si attiene alle indicazioni apposte dall'Agenzia sui mandati di pagamento.

Su richiesta dell'Agenzia il Cassiere fornisce, entro il terzo giorno lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

Il Cassiere non applica spese di bonifico o altri oneri su accreditamenti per competenze al personale dell'Agenzia e compensi agli Organi della stessa.

Su tutti i pagamenti il Cassiere attribuisce valuta il giorno stesso della contabilizzazione.

Articolo 8 - PAGAMENTI CUMULATIVI

Nell'ipotesi di mandati di pagamento cumulativi nei quali, per l'elevato numero dei beneficiari, vengono acclusi appositi elenchi, questi ultimi devono necessariamente indicare in testa il numero e la data del mandato di pagamento di cui costituiscono allegato, nonché le stesse firme di coloro che hanno sottoscritto l'ordinativo di riferimento.

Articolo 9 - PAGAMENTI IN FAVORE DI TERZI

Resta a cura dell'Agenzia l'onere di accertare il diritto di terzi a riscuotere le somme liquidate in favore di nominativi diversi e, pertanto, sui mandati di pagamento devono indicarsi i nominativi e gli altri elementi identificativi delle persone alle quali le somme stesse devono essere effettivamente pagate.

Articolo 10 - PAGAMENTI A SCADENZA FISSA

Nel caso di pagamenti da effettuare a scadenza fissa l'Agenzia deve indicare sull'ordinativo di pagamento la data entro la quale il pagamento stesso deve

essere effettuato.

Articolo 11 - FIRME AUTORIZZATE

L'Agenzia deve dare preventiva regolare comunicazione delle generalità e della qualifica dei soggetti autorizzati a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione *(reversali)* e di pagamento *(mandati)*. L'Agenzia deve, inoltre, comunicare le variazioni che dovessero intervenire per decadenza o nomine, nell'intesa che tutte le operazioni effettuate dal Cassiere prima che lo stesso abbia ricevuto tali comunicazioni saranno riconosciute valide.

Gli esemplari delle firme saranno tempestivamente depositati presso il Cassiere, il quale non darà esecuzione ai titoli di pagamento e di riscossione sprovvisti delle suddette firme.

Articolo 12 - CRITERI DI UTILIZZO DELLE GIACENZE

Fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Cassiere devono essere utilizzate unicamente per l'effettuazione dei pagamenti.

Articolo 13 - INVIO DOCUMENTI

L'invio degli ordinativi di incasso e di pagamento dall'Agenzia al Cassiere è effettuato in ordine cronologico e con numerazione progressiva distinta per esercizio. Essi sono accompagnati da elenchi in duplice copia, di cui una funge da ricevuta per l'Agenzia, distintamente per gli ordinativi di incasso e di pagamento. L'originale, firmato dal Dirigente responsabile dell'Area Risorse umane, contabilità e servizi generali, è trattenuto dal Cassiere; la copia, datata e firmata da quest'ultimo, è restituita all'Agenzia in segno di ricezione.

La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi.

Articolo 14 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

Il Cassiere concede, previa necessaria istruttoria, a richiesta dell'Agenzia, anticipazioni di cassa secondo termini e modalità della vigente normativa in materia.

Le anticipazioni devono essere estinte entro la fine dell'esercizio finanziario in cui sono state concesse.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Agenzia estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuale anticipazione di cassa facendo rilevare dall'istituto cassiere subentrante, all'atto dell'affidamento dell'incarico, le anzidette esposizioni.

L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo, di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa in assenza di fondi disponibili sul conto dell'Agenzia.

Articolo 15 - OBBLIGHI GESTIONALI DEL CASSIERE

Il Cassiere deve:

a) tenere aggiornato e custodire il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle riscossioni e dei pagamenti;

b) inviare all'Area Risorse umane, contabilità e servizi generali dell'Agenzia, entro la prima decade di ogni mese, il rendiconto delle operazioni di cassa del mese precedente, con le indicazioni delle operazioni giornaliere eseguite;

c) restituire, in uno con la situazione di cassa, mensilmente, con allegato elenco in duplice copia, le reversali di incasso eseguite e i mandati di pagamento estinti muniti delle quietanze o dei documenti surrogatori. L'Agenzia dà discarico dei suddetti documenti restituendo, datato e firmato per ricevuta, il secondo esemplare della situazione;

d) inviare mensilmente all'Agenzia una nota riepilogativa dei bolli applicati agli ordinativi ed alle quietanze non rimborsabili dai percepienti;

e) inviare all'Agenzia l'estratto del conto corrente con periodicità trimestrale. La mancanza di rilievi da parte dell'Agenzia nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto equivale a tacito benestare per le risultanze contabili accertate dal Cassiere in base ai documenti trasmessi;

f) procedere ogni mese al raccordo della propria contabilità con quella dell'Agenzia. A tal fine invia alla stessa copia del quadro di raccordo nonché l'elenco degli ordinativi eventualmente ineseguiti;

g) operare il trasferimento, ai soli effetti contabili, del fondo di cassa residuato a fine esercizio a quello successivo senza particolari formalità, a chiusura del mese di dicembre evidenziandone l'importo sotto apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza.

Articolo 16 - RESPONSABILITA' DEL CASSIERE

Il Cassiere è responsabile, a norma di legge, del fondo di cassa e delle carte contabili regolarmente affidatigli dall'Agenzia.

Il Cassiere risponde con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Agenzia che nei confronti di terzi, degli eventuali danni causati nello svolgimento del servizio, delle somme dallo stesso trattenute in deposito, nonché della regolarità e tempestività di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio oggetto della presente convenzione.

Articolo 17 - RIMBORSI SPESE DI GESTIONE

Il Cassiere ha diritto al rimborso delle spese a carico dell'Agenzia, purché idoneamente documentate.

Articolo 18 - CONDIZIONI ECONOMICHE - COMPENSO

Per l'espletamento del servizio l'Agenzia corrisponde al Cassiere il compenso annuo, in cifra fissa, nella misura offerta in sede di gara, pari ad Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) oltre IVA se dovuta.

Alla presente convenzione si applicano, altresì, le seguenti condizioni economiche, in conformità all'offerta formulata dal Cassiere in sede di partecipazione alla gara:

a) costo cumulativo forfettario annuale di tenuta conto: 600,00 (seicento/00);
b) tasso creditore da applicare alle giacenze di cassa: spread in diminuzione rispetto euribor 1 mese lettera (base 365) pari a 0,300 punti percentuali (zerovirgolatrentapuntipercentuali);
c) tasso debitore sulle anticipazioni di cassa: (spread in aumento rispetto euribor 1 mese lettera (base 365) pari a 3,000 punti percentuali (trevirgolazeropunitpercentuali);

Articolo 19 - PROCEDURA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cassa deve essere organizzato con idonea procedura informatica.

Il Cassiere deve garantire l'accesso telematico dei dati (servizio *home banking*), siano essi provvisori o definitivi, contenuti nei conti correnti di corrispondenza attivati sulla base della presente convenzione.

Articolo 20 - MODIFICHE

La presente convenzione può essere modificata in caso di emanazione di nuove disposizioni normative o di aggiornamenti del regolamento di contabilità dell'Agenzia.

Articolo 21 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Articolo 22 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per gli effetti derivanti dalla presente convenzione l'Agenzia e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettivi sedi di seguito indicate:

- A.RA.N. Sicilia: via Trinacria, n.36 - Palermo;
- Banca Monte dei Paschi di Siena: via G.B. Guccia n.2 - Palermo .

Articolo 23 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Articolo 24 - SPESE PER LA STIPULA ED ACCESSORIE

Tutte le spese, diritti, imposte ed oneri fiscali di qualsiasi genere, inerenti la stipula della presente convenzione, sono a carico del Cassiere.

Richiesto io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, mediante lettura fattane a chiara e intelligibile voce alle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato l'atto stesso conforme alla loro volontà e pertanto lo sottoscrivono.

Al presente atto si allegano:

a) verbale del 31.01.2011;

b) verbale del 03.02.2011;

c) determinazione del Coordinatore Generale n. 3 del 30.03.2011.

Il presente atto consta di quattordici pagine e quanto fin qui della quindicesima.

Per l'Agenzia

(Dott.ssa Rosalia Pipia)

Per il Cassiere

(Dott. Aldo Canzoneri)

L'Ufficiale rogante

(Dott.ssa Giovanna Brancato)

All. a)

ARAN SICILIA
Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaundici, il giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio, alle ore 10,30 in Palermo, nei locali dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana (ARAN Sicilia) siti al 13° piano di via Trinacria n.36, si è insediato il seggio di gara, nominato dal Coordinatore generale dell'ARAN Sicilia con determina n.1 del 31.01.2011, per l'espletamento della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, per l'affidamento del servizio di cassa dell'ARAN Sicilia.

Sono presenti:

- Dott. Alessandro Carlotti nato a Palermo il 15.05.1962, dirigente Servizio Negoziazione 1 – Presidente;
- Dott. Santo Cerami nato a Palermo il 08.07.1960, dirigente dell'Area Risorse umane, contabilità e ss.gg. - componente;
- Sig.ra. Rosa Roccella nata a Palermo il 14.04.1962, funzionario direttivo – componente;
- Dott.ssa Margherita Miserendino nata a Palermo il 21.03.1965, funzionario direttivo – componente.
- D.ssa Giovanna Brancato nata a Palermo il 04.07.1961, Dirigente Servizio Legislativo e legale - con funzioni di segretario.

Preliminarmente il Presidente dà lettura dello schema di invito a partecipare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, indetta ai sensi dell'art.57, comma 2, lett. a) del D.lgs. 12.04.2006, n.163, per l'affidamento del servizio di cassa dell'ARAN Sicilia per il periodo 2011/2014, in quanto come risulta dalla lettera di invito, è andata precedentemente deserta la procedura aperta che era stata indetta con bando di gara pubblicato sulla GURS n. 45 del 12.11.2010.

La Commissione prende atto che l'invito a partecipare era stato trasmesso ai seguenti istituti di credito:

1) UNICREDIT – prot. n. 1797 del 13.12.2010;
2) Monte dei Paschi di Siena – prot. n. 1798 del 13.12.2010;
3) Intesa San Paolo – prot. n. 1799 del 13.12.2010.

Il Presidente dà atto che è pervenuto un solo plico e che lo stesso riporta all'esterno il timbro d'entrata dell'ARAN Sicilia con la data e l'indicazione a penna dell'orario di arrivo, nonché il numero di protocollo dell'Agenzia

Il plico è stato custodito in apposito armadio corazzato, posto al piano tredicesimo, stanza n.7 a cura del responsabile unico del procedimento, dott. Santo Cerami, dirigente dell'Area Risorse umane, contabilità e ss.gg..

Il Presidente dà lettura dei punti 4 (Requisiti di partecipazione) e 10 (Modalità di presentazione dell'offerta) del capitolato d'oneri.

La Commissione procede, quindi, alla verifica del plico e constata che ha presentato l'offerta secondo le modalità previste dal punto 10 del capitolato il seguente istituto di credito:

1) Monte dei Paschi di Siena – prot. di entrata n.124 del 25.01.2011, ore 09.52;

e che il plico riporta la dicitura prevista dal suddetto punto 10.

Si dà atto che il plico si presenta integro, siglato e sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura.

Si dà atto, altresì, che non è presente alcun rappresentante dell'istituto di credito partecipante alla gara.

Il Presidente provvede quindi all'apertura del plico dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena per la verifica delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione previste dal predetto punto 10 e del possesso dei requisiti previsti dal punto 4.

REGIONE SICILIANA * A.R.A.N. SICILIA *

All'interno vengono rinvenute due buste, "A" Documentazione e "B" Offerta tecnico economica, integre, siglate e sigillate con ceralacca sui lembi di chiusura.

Il plico, le buste in esso contenute e i documenti contenuti nella busta "A" vengono numerati e siglati dalla Commissione.

La Commissione, esaminata l'istanza di partecipazione, constata la regolarità della stessa in quanto rispondente alle modalità di presentazione ed ai requisiti di partecipazione, rispettivamente previsti ai punti 10 e 4 del capitolato d'oneri.

Il Presidente dichiara pertanto l'Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena ammesso alla fase successiva della procedura di gara.

Il Presidente, preso atto degli improrogabili impegni sopravvenuti rappresentati da un componente la Commissione, alle ore 14.00 dichiara sciolta la seduta che viene aggiornata al 03.02.2011 alle ore 12.00.

Il Presidente dispone l'affidamento in custodia del plico di gara sopra specificato al responsabile unico del procedimento dirigente dell'Area risorse umane, contabilità e ss.gg..

Del che viene redatto il presente verbale che consta di n.1 (una) pagina, di cui occupa due facciate e che, letto ed approvato, viene sottoscritto.

Il Presidente

I componenti

Il Segretario

ARAN SICILIA
Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana

All. b)

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaundici, il giorno 3 (tre) del mese di febbraio, alle ore 12.00 in Palermo, nei locali dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana (ARAN Sicilia) siti al 13° piano di via Trinacria n.36, si è riunita la Commissione di gara per continuare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.57, comma 2, lett. a) del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, per l'affidamento del servizio di cassa dell'ARAN Sicilia.

La seduta odierna era stata fissata nella precedente del 31 gennaio 2011.

Sono presenti:

- Dott. Alessandro Carlotti nato a Palermo il 15.05.1962, dirigente Servizio Negoziazione 1 – presidente;
- Dott. Santo Cerami nato a Palermo il 08.07.1960, dirigente dell'Area Risorse umane, contabilità e ss.gg. - componente;
- Sig.ra. Rosa Roccella nata a Palermo il 14.04.1962, funzionario direttivo – componente;
- Dott.ssa Margherita Miserendino nata a Palermo il 21.03.1965, funzionario direttivo – componente.
- D.ssa Giovanna Brancato nata a Palermo il 04.07.1961, Dirigente Servizio Legislativo e legale - con funzioni di segretario.

Il Presidente procede all'apertura della busta "B" Offerta tecnico economica dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena che risulta la seguente:

Monte dei Paschi di Siena Spa:

1. Compenso annuale per il servizio di cassa: Euro 6.500,00 (euro seimilacinquecento);
2. Costo forfettario di tenuta conto: Euro 150,00 trimestrali (euro centocinquanta) e quindi euro 600,00 (euro seicento) annue complessivo del servizio;
3. Tasso d'interesse creditore: spread in diminuzione rispetto euribor 1 mese lettera (base 365) pari a 0,300 punti percentuali (zerovirgolatrentapuntipercentuali);
4. Tasso d'interesse debitore (su anticipazioni richieste da istruire a insindacabile giudizio dell'Istituto): spread in aumento rispetto euribor 1 mese lettera (base 365) pari a 3,000 punti percentuali (trevirgolazeropuntipercentuali);

Verificato che il compenso richiesto per il servizio di cassa annuale, pari a euro 6.500,00 (seimilacinquecento), è inferiore a quello posto a base d'asta pari a euro 7.000,00 (settemila), indicato nella lettera d'invito e al punto 7 del capitolato d'oneri, il Presidente dichiara l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena S.p.A. aggiudicatario provvisorio del servizio di cassa dell'ARAN Sicilia.

A conclusione dei lavori il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.30.

Il Presidente invita quindi il segretario a trasmettere una copia del presente verbale e di quello della seduta del 31 gennaio u.s. al responsabile del procedimento, Dirigente dell'Area Risorse umane, contabilità e ss.gg., per gli adempimenti consequenziali.

Il Presidente dispone, altresì, l'affidamento in custodia della documentazione tutta dell'intera procedura di selezione al responsabile unico del procedimento dirigente dell'Area risorse umane, contabilità e ss.gg..

Del che viene redatto il presente verbale che consta di n.1 (una) pagina, di cui occupa una facciata e che, letto ed approvato, viene sottoscritto.

Il Presidente

I componenti

Il Segretario

REGIONE SICILIANA

Allegato c)

aransicilia
agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana

Area Segreteria Tecnica, Affari Generali e Comunicazione

DTCG/2011/3 del 30 marzo 2011

Il Coordinatore Generale

VISTO il Regolamento di Organizzazione;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;

VISTA la propria determinazione DTCG/2010/2 del 3 novembre 2010 con la quale ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio di cassa dell' ARAN Sicilia per la durata di anni quattro (dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014) mediante procedura aperta ai sensi del citato D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni e si individuava il criterio di aggiudicazione in quello contemplato dall'art. 82 del citato D.Lgs. n. 163/06, al prezzo più basso inferiore a quello posto a base d'asta, quale compenso annuale per il servizio di cassa;

VISTA la propria determinazione DTCG/2010/5 del 5 novembre 2010 con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di cassa dell' ARAN Sicilia per la durata di anni quattro (dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014) mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato il bando di gara, il capitolato d'oneri e lo schema di contratto;

VISTA la nota n. PG/2010/1745 del 3.12.2010 con la quale il Dirigente dell'Area Risorse Umane, Contabilità e SS.GG. Dott. Cerami - responsabile del procedimento - ha comunicato che la gara è andata deserta e, ritenendo necessario ed urgente procedere comunque all'affidamento del servizio di cassa dell'Agenzia propone di procedere ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 163/2006 (procedura negoziata senza bando di gara) ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo, con le modalità di cui al comma 6 del citato articolo, con il criterio del prezzo più basso;

VISTA la propria determinazione n. DTCG/2010/9 del 7.12.2010 con la quale si stabiliva, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di procedere all'affidamento del servizio di cassa dell' ARAN Sicilia mediante procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 163/2006 con le modalità di cui al comma 6 del medesimo

articolo e con il criterio del prezzo più basso e si approvava lo schema di lettera di invito, il capitolato d'oneri e lo schema di contratto;

VISTA la propria determinazione n. DTCG/2011/1 del 31.1.2011 con la quale è stata nominata la commissione di gara;

CONSIDERATO che la gara si è svolta il 31.1.2011 e il 3.2.2011;

VISTA la nota n. PG/2011/186 del 3.2.2011 con la quale è stato trasmesso allo scrivente il verbale di gara e l'aggiudicazione provvisoria ai sensi del D.Lg.vo 163/2006;

PRESO ATTO che hanno avuto esito positivo le verifiche previste dal D.Lg.vo 163/2006 e dal capitolato;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di cassa dell'ARAN Sicilia ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lg.vo 163/2006 e di fissare la data per la stipula del relativo contratto

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa riportate che qui si intendono integralmente trascritte:

1. aggiudicare definitivamente la gara per l'affidamento del servizio di cassa dell'ARAN Sicilia all'Istituto di Credito "Banca Montepaschi di Siena s.p.a.";
2. fissare la data del 31 marzo 2011 per la stipula del contratto tra le parti;
2. notificare copia della presente al Presidente dell'ARAN Sicilia, al Dirigente dell'Area Risorse Umane, Contabilità e SS.GG. e alla Dott.ssa Giovanna Brancato Ufficiale Rogante.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott.ssa Rosalia Pipia)

REGIONE SICILIANA
A.R.A.N. SICILIA