

CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. delib. 361
data 17 LUG. 2012

OGGETTO: **Oggetto: Riscossione diretta della (Tariffa Integrata Ambientale) T.I.A. - Approvazione Bozza di Convenzione con il Tesoriere Comunale.**

L'anno duemiladodici, il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 13,00 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

CORRADINI	Gianluca	PRESENTE	X	ASSENTE	
AZZOLA	Gianfranco	PRESENTE	X	ASSENTE	
DE ANGELIS	Angelo	PRESENTE		ASSENTE	X
DE GREGORIO	Mariano Rosario	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARAGONI	Loreto	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARCUZZI	Pierpaolo	PRESENTE	X	ASSENTE	
ALLA	Rossano	PRESENTE	X	ASSENTE	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, **Dott. Marco Raponi**

Assume la presidenza il Sindaco **Nicola PROCACCINI**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

06 LUG. 2012
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DEL DIP.TO FINANZIARIO
- Dr.ssa ADA NASTI -



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

06 LUG. 2012
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DEL DIP.TO FINANZIARIO
- Dr.ssa ADA NASTI -



Oggetto: Riscossione diretta della (Tariffa Integrata Ambientale) T.I.A. - Approvazione Bozza di Convenzione con il Tesoriere Comunale.

Su proposta dell'Assessore alle finanze

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera n. 72- XII del 05.06.2012 con la quale il Consiglio Comunale dell'Ente ha disposto la forma della gestione diretta per l'attività di accertamento e riscossione della T.I.A. , con versamento diretto alla Tesoreria Comunale;

Ritenuto che la riscossione diretta della T.I.A. con versamento diretto alla Tesoreria Comunale consente di velocizzare le fasi dell'acquisizione delle somme riscosse, di ridurre i costi di riscossione, di ottenere un controllo diretto e costante dei flussi di pagamento, cui consegue una maggiore efficienza anche nella successiva fase di controllo dell'evasione, di ridurre i costi a carico dei cittadini.

Considerato che:

- la convenzione avente ad oggetto la gestione del servizio di Tesoreria prevede che Unicredit Banca S.p.A., Tesoriere del Comune, metta a disposizione dell'Amministrazione un ampio pacchetto di servizi telematici per la gestione integrata dei flussi finanziari relativi ad incassi e pagamenti;
- nell'ambito di questo pacchetto di servizi Unicredit Banca S.p.A. ha offerto al Comune un servizio elettronico di incasso MAV (pagamento Mediante Avviso) che consente l'incasso dei crediti mediante invio al debitore di un apposito bollettino, pagabile attraverso i canali sia bancario che postale, esente, nel primo caso, da qualsiasi commissione a carico del versante;
- il servizio prevede la spedizione da parte dell' Unicredit Banca S.p.A dei bollettini MAV con lettere preordinate, la fornitura delle immagini ottiche dei documenti spediti, l'accredito giornaliero e la relativa rendicontazione con unico canale (anche per i MAV pagati alle poste), l'elenco dei MAV non pagati;
- il servizio garantisce al Comune l'acquisizione ed il monitoraggio in tempo reale degli incassi, sia riguardo ai flussi contabili che a quelli informati;
- il servizio consente ai contribuenti la fruibilità di molteplici canali di pagamento, la gratuità delle operazioni eseguite tramite il canale bancario e la possibilità di utilizzare anche i canali postali;

Preso atto che:

- a) il servizio di incasso bollettini MAV, di cui alla allegata convenzione, sarà svolto dalla Banca alle seguenti condizioni economiche:

- euro 2,60 a busta comprese le spese di spedizione (1 busta 2 mav);
- valuta 5 giorni lavorativi;
- insoluto euro 0,50;
- distinta di presentazione: franco spese
- b) il costo di incasso della TIA con bollettini MAV offerto nell'ambito del contratto di Tesoreria è stimabile in € 70.000,00 circa, quantificato su 27.000 circa contribuenti TIA.

Ritenuto opportuno inviare a ciascun contribuente n. 2 bollettini MAV il primo con scadenza di pagamento 31.08.2012 e l'altro con scadenza 30.11.2012;

Visto l'articolo 49 del D.L.vo 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta l'urgenza di dare corso al presente provvedimento e letto l'art. 134 comma 4 del D.L.vo 267 del 18.8.00;

Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

- 1) di stabilire che, a partire dall'anno 2012, e comunque fino alla data di vigenza del contratto del servizio di Tesoreria Comunale con Unicredit S.p.A., le entrate relative alla T.I.A. vengano rimosse mediante versamento presso il servizio della Tesoreria Comunale;
- 2) di approvare l'allegata bozza di convenzione per il servizio di incasso della TIA mediante la Tesoreria Comunale;
- 2) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi gli adempimenti successivi;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI INCASSO DELLA TIA MEDIANTE BOLLETTINI MAV

In data ___ / ___ / _____ in Terracina, presso la sede del Dipartimento Finanziario del Comune Di Terracina sita a in via Sarti n. 4 sono comparsi

----- *da una parte* -----

➤ **Comune di Terracina**, prov. Latina, nella persona della **Dr.ssa Ada NASTI**, nata a XXXXXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXXXX, Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie nel Comune di Terracina – **P.IVA: 00246180590**.

----- *e dall'altra* -----

UniCredit S.p.A. con sede in via XXXXXXXXXXXXXXX - 00186 Roma, Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano, Capitale Sociale € 9.648.790.961,50 interamente versato, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1, Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Tesoriere dell'Ente, di seguito denominata per brevità "Banca" o "Tesoriere", legalmente rappresentata da, nato/a a, il, a ciò autorizzato/a in forza di apposita procura, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Assegnazione del Servizio

Ai sensi della Deliberazione di G.C. n. del, l'Ente richiede di utilizzare il "Servizio elettronico incassi MAV" fornito dal Tesoriere, che accetta di svolgerlo, secondo le specifiche sotto indicate. L'Ente prende atto che tale Servizio è disciplinato da appositi accordi interbancari e verrà fornito dalla Banca in conformità a tali accordi.

Art. 2 – Ambito di applicazione del Servizio

Il servizio elettronico di incasso MAV sarà utilizzato dall'Ente per la riscossione della Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A.), con importo e scadenza predefiniti. Per il servizio saranno utilizzati bollettini MAV pagabili anche presso Poste Italiane, salvo – per i MAV on line - quanto indicato all'art. 3.

Art. 3 – Tipo Servizio ed attivazione

Il Tesoriere fornirà il servizio nelle seguenti modalità:

"MAV Personalizzato Enti": lettera accompagnatoria e bollettino con logo Ente "mittente" e logo della Banca "erogatore del Servizio" con "testo fisso" personalizzato dall'Ente ad attivazione Servizio e "testo variabile" gestibile anche per singolo Utente/MAV da flusso Ente per ogni emissione. La postalizzazione viene effettuata di norma con posta massiva. Il Tesoriere si riserva di inserire sul bollettino MAV pubblicità di propri prodotti e servizi riservati all'Utenza dell'Ente, previa validazione dell'Ente stesso.

Al "MAV Personalizzato Enti" può essere abbinato il Servizio di "Immagini Ottiche":

- singole con file indice o cumulative;
- fruibili (in funzione della dimensione dei file) via internet dall'Ente e/o dall'Utente da sito protetto e personalizzato, ovvero mediante registrazione e consegna di supporto elettronico (DVD).

Al "MAV Personalizzato Enti" in luogo della postalizzazione con posta massiva, potrà essere abbinata la postalizzazione con:

- Raccomandata, semplice o con Avviso di Ricevimento;
- Atti Giudiziari.

Per poter attivare i "MAV Personalizzati Enti", le "Immagini Ottiche" e le "Raccomandate A/R – Atti Giudiziari" l'Ente dovrà fornire al Tesoriere:

- il proprio logo e fac simile della propria carta intestata;
- il "testo fisso" da stampare sulle lettere accompagnatorie.

Il Tesoriere realizzerà, a seguito dei flussi di prova inviati, apposito "progetto grafico" che sottoporrà all'approvazione dell'Ente stesso prima della messa a regime degli incassi; successivamente non potrà essere apportata nessuna modifica al "progetto grafico" senza preventivi accordi tra Ente e Tesoriere.

In ogni caso, l'attivazione del servizio sarà subordinata all'esito positivo delle prove di invio flussi che attesteranno la correttezza dei tracciati e dei dati in essi contenuti.

"MAV on line": bollettino MAV generato "on line" in modalità esclusivamente elettronica sul sito dell'Ente e pagabile immediatamente sia presso il Tesoriere sia presso le altre Banche (per il "MAV on line" non è ammesso il pagamento presso Poste Italiane).

Le modalità tecniche di generazione on line dei bollettini MAV saranno definite con specifici accordi tra l'Ente e il Tesoriere, in funzione delle dotazioni tecnologiche ed applicative dell'Ente.

In ogni caso, il Tesoriere fornirà all'Ente un adeguato quantitativo di "numeri MAV" preassegnati, sulla base dei quali dovranno essere generati i MAV on line. L'Ente dovrà comunque inviare al Tesoriere, seralmente e per tutti i MAV on line generati nel giorno, i flussi di presentazione previsti e disciplinati al successivo art. 4.

Per poter attivare i “MAV on line” verrà realizzato, congiuntamente tra l’Ente e il Tesoriere, un apposito “progetto grafico”, che dovrà essere approvato da entrambi prima della messa a regime degli incassi; successivamente non potrà essere apportata alcuna modifica al “progetto grafico” senza preventivi accordi tra Ente e Tesoriere.

L’attivazione del servizio sarà comunque subordinata all’esito positivo delle prove di:

- generazione dei bollettini MAV on line, che attesteranno la correttezza del layout elettronico e della correttezza del calcolo del “Codice MAV”;
- invio flussi che attesteranno la correttezza dei tracciati e dei dati in essi contenuti.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle disposizioni di incasso MAV

Le disposizioni d’incasso saranno trasmesse dall’Ente al Tesoriere, mediante l’invio di flussi telematici, in formato standard Corporate Banking Interbancario (C.B.I.), tramite il servizio di Remote Banking.

Tali flussi conterranno tutti i dati necessari per la stampa e spedizione dell’avviso di pagamento da inviare ai debitori.

Per ciascuna disposizione MAV sono comunque necessari i seguenti dati:

- Importo;
- Data di Scadenza;
- Dati del Debitore e suo indirizzo completo;
- Causale.

I flussi delle disposizioni d’incasso dovranno essere raggruppati ed univoci per “distinta presentata” per ogni “progetto grafico” e per eventuali “Raccomandate semplici o A/R” o “Atti Giudiziari”, correlati agli specifici “conti di transito” (successivo art. 7).

La scadenza di ciascuna disposizione verrà segnalata dall’Ente nei flussi di Remote Banking. La trasmissione dei flussi sarà effettuata dall’Ente, di norma, almeno 30 giorni fissi antecedenti la scadenza delle disposizioni, ad esclusione dei “MAV on line” per i quali la trasmissione dovrà sempre avvenire entro la sera del giorno in cui i MAV sono stati generati.

Art. 5 – Modalità di gestione dei bollettini MAV

A seguito della elaborazione dei flussi, la Banca provvederà direttamente, o tramite terzi autorizzati, alla stampa della documentazione concordata e degli avvisi di pagamento, nonché alla loro spedizione ai debitori.

La stampa e la spedizione verranno eseguite dalla Banca:

- entro 20 giorni fissi prima della scadenza, per disposizioni inviate dall’Ente entro i termini fissati al precedente art. 4;
- entro 10 giorni fissi successivi a quello di ricezione dei flussi per disposizioni inviate dall’Ente con un anticipo minore di quello fissato al precedente art. 4.

Ove una o più disposizioni siano presentate dall’Ente con dati errati o mancanti, la Banca è autorizzata a scartare tali disposizioni dandone notizia all’Ente.

L’Ente dichiara di essere a conoscenza che il servizio MAV, di cui alla presente Convenzione, non gli consente di impartire disposizioni successive (richiami, proroghe, decurtazioni, ecc.) ad esclusione del richiamo di disposizioni risultanti in carico presso gli archivi della Banca di cui non sia stato ancora prodotto il relativo avviso di pagamento.

Art. 6 – Modalità di contabilizzazione delle commissioni

Gli importi delle commissioni di presentazione saranno girocontate in automatico dal “conto di transito” al “conto di Tesoreria”, con emissione di sospeso di uscita, al momento della presentazione delle disposizioni da parte dell’Ente e saranno successivamente regolati dall’Ente con l’emissione di mandato a regolazione.

Gli importi delle commissioni di insoluto saranno anch’essi regolati come sopra al momento della rilevazione degli insoluti stessi.

Art. 7 – Modalità di contabilizzazione dei bollettini MAV

La Banca accrediterà nel “conto di transito” appositamente acceso all’Ente le somme relative ai bollettini MAV effettivamente pagati. La scrittura contabile verrà effettuata:

- entro il giorno lavorativo successivo all’incasso, se effettuato su uno dei canali di pagamento del Tesoriere (sportelli, Internet Banking, ecc.);
- entro tre giorni lavorativi successivi all’incasso, se effettuato sui canali di pagamento di altre banche;
- entro dieci giorni lavorativi successivi all’incasso, se effettuato sui canali di pagamento postali.

Per i “MAV on line” le tempistiche di accredito sono quelle sopra esposte, purché al momento dell’acquisizione del pagamento siano già pervenuti al Tesoriere i previsti flussi di emissione; in caso contrario l’accredito verrà eseguito il giorno lavorativo successivo all’acquisizione di detti flussi da parte del Tesoriere.

Per ogni disposizione d’incasso MAV pagata, il Tesoriere riporterà la “data di effettivo incasso” e ne comunicherà l’esito mediante:

- apposito flusso telematico standard CBI;
- eventuale comunicazione cartacea, se espressamente richiesta dall’Ente.

La Banca comunicherà inoltre con le modalità di cui al precedente comma, se l’Ente lo riterrà necessario, le disposizioni che risulteranno ancora impagate decorso il periodo fissato per la determinazione dell’insoluto.

Art. 8 – Regolazione contabile del conto di transito

La Banca fornirà all'Ente gli strumenti telematici per:

- acquisire le informazioni relative al saldo ed ai movimenti contabili del conto di transito;
- ricevere i flussi informativi, in standard C.B.I., riguardanti le disposizioni pagate;
- ricevere i flussi informativi, in standard C.B.I., riguardanti le disposizioni non ancora pagate, trascorsi n..... giorni di calendario dalla scadenza.

La Banca eseguirà automaticamente il giro sul conto di tesoreria degli accreditati contabilizzati nel conto di transito; il giro verrà eseguito a maturazione valuta di ciascuna partita. Le partite verranno girate singolarmente, senza effettuare compensazioni, creando nel conto di tesoreria provvisori di entrata che l'Ente si impegna a regolarizzare tempestivamente con apposite reversali a copertura.

Art. 9 - Limitazioni nello svolgimento del servizio – Esonero da responsabilità per la Banca.

1. E' esclusa la responsabilità della Banca in merito:

- ad eventuali errori presenti nei dati che non consentano il regolare e/o tempestivo svolgimento del servizio;
- ad ogni conseguenza derivante da qualsiasi causa accidentale, anche per fatti di terzi ed, in genere, per ogni fatto e circostanza di qualsiasi natura non imputabile alla Banca, tra cui si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da indicazioni erronee, non precise od insufficienti contenute nei dati;
- al contenuto dei dati teletrasmessi, non essendo la Banca in grado di rilevare eventuali errori, manomissioni o altri eventi che non incidano sui dati.

2. E' esclusa la responsabilità della Banca per cause di forza maggiore, caso fortuito e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Art. 10 - Condizioni economiche e valute

Il servizio di incasso bollettini MAV, di cui alla presente convenzione, sarà svolto dalla Banca alle condizioni economiche:

- euro 2,60 a busta comprese le spese di spedizione (1 busta 2 mav);
- valuta 5 giorni lavorativi;
- insoluto euro 0,50;
- distinta di presentazione: franco spese

In caso di variazione del volume delle entrate e delle spese, nonché della onerosità del servizio per aumenti dei costi, ovvero per mutamenti di struttura, nell'estensione e nell'entità dei servizi richiesti alla Banca, le parti potranno convenire, in accordo tra loro, di rivedere le condizioni economiche e/o le modalità operative della presente convenzione.

In deroga a quanto precede, in caso di aumento delle tariffe postali, il Tesoriere potrà aumentare di pari importo la commissione di incasso pattuita come sopra per ogni bollettino MAV presentato successivamente alla data di aumento delle tariffe postali.

Art. 11 – Durata e modifiche

La presente convenzione avrà durata dalla data della presente fino al 31/12/2014, data pari a quella di scadenza del Servizio di Tesoreria, di cui seguirà le sorti.

Le modifiche ed integrazioni alla presente Convenzione, potranno essere apportate dalle parti, in accordo tra loro, in qualunque momento e con normale scambio di corrispondenza debitamente accettata dalla controparte.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con il preavviso di giorni 15 (quindici), decorrenti dal giorno in cui l'altra parte riceve la comunicazione.

Il mandato di incasso e le relative pattuizioni rimarranno comunque pienamente validi per le disposizioni presentate anteriormente alla data di decorrenza del recesso stesso.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 12 – Legge applicabile e Domicilio

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.

Per gli effetti e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi come in appresso indicato:

- l'Ente presso la propria Sede
- la Banca presso la propria Agenzia di _____

_____, __/__/____

Firma

Firma

Vi formuliamo qui di seguito la nostra migliore offerta per il servizio di Riscossione TIA a mezzo sistemi di incasso interbancari M.AV.

- € 2,60 a busta comprese le spese di spedizione (1 busta 2 mav).
- Valuta 5 giorni lavorativi
- Insoluto € 0,50
- Distinta di presentazione : franco spese
-
- Cordiali saluti

Carmelo Giordano

Gestore Enti

Direzione Sardegna Lazio Abruzzo Molise

 **UniCredit**

Viale Pierluigi Nervi 146

04100 Latina LT

Carmelo.Giordano@UniCredit.eu

Tel. + 39 0773 1930199

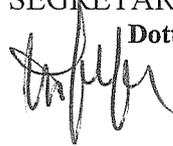
Cell + 39 335 7921329

Fax + 39 0773 1768310

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE
Dott. Nicola Procaccini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Raponi



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **18 LUG. 2012** all'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69

Terracina, **18 LUG. 2012**

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
Nestore Alla

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Raponi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Raponi