

COMUNITA' MONTANA
"Orvietano Narnese Amerino Tuderte"
Regione Umbria - Province di Terni e Perugia

Comuni aderenti: Acquasparta, Amelia, Alviano, Alleron, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Giove, Guardia, Lugnano in Teverina, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Porano, San Gemini, San Venanzo, Todi

GESTIONE COMMISSARIALE

ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Umbria n. 3 del 14 gennaio 2012
"L.R. 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64 — Soppressione delle Comunità Montane e nomina dei Commissari Liquidatori"

PEC_Protocollo pec

Spett.le

Denominazione Istituto di Credito]

Sede Legale]

[CAP — Città]

PEC: _____

OGGETTO: Affidamento formale provvisorio del Servizio di Tesoreria — Comunità Montana [NOME] in Liquidazione — Lettera di Incarico provvisoria — Ref.: Deliberazione Commissariale Ricognitiva n. ____ del ____.

Con la presente, il sottoscritto **Dott. Fabrizio Vagnetti**, nella qualità di Commissario Liquidatore Unico delle Comunità Montane Umbre in Liquidazione (D.P.G.R. n. 105 del 31.12.2020, prorogato con D.P.G.R. n. 74 del 01.10.2025 fino al 30.09.2028), conferisce a codesto Istituto l'**incarico formale provvisorio di Tesoriere** della **Comunità Montana [NOME] in Liquidazione** (C.F. [____]), di seguito "Ente"), come di seguito specificato.

1. Presupposto e natura dell'incarico

Con Deliberazione Commissariale n. ____ del _____, qui integralmente richiamata, il Commissario Liquidatore Unico ha: (a) accertato che il servizio di tesoreria dell'Ente è attualmente gestito in via **"di fatto"** da codesto Istituto, in assenza di contratti scritti; (b) disposto la regolarizzazione provvisoria dei rapporti mediante lettere di incarico scritte, nelle more della procedura di affidamento definitivo; (c) dato mandato alla CM ONAT capofila di avviare le interlocuzioni con le Centrali Uniche di Committenza (CUC) delle Province di Perugia e Terni per l'avvio della procedura di affidamento definitivo del servizio.

Il presente incarico ha natura **strettamente provvisoria** ed è finalizzato esclusivamente ad eliminare l'attuale gestione "di fatto", con il suo connesso rischio di responsabilità erariale, nelle more del completamento della procedura di affidamento definitivo tramite CUC provinciale. Non costituisce deroga all'obbligo di procedura ad evidenza pubblica ex art. 210 TUEL, che sarà adempiuto con la procedura definitiva di cui al punto 6.

2. Oggetto del servizio

Codesto Istituto è incaricato di svolgere il Servizio di Tesoreria dell'Ente, comprensivo — nei limiti dell'operatività residua della fase liquidatoria — di:

- riscossione di tutte le entrate dell'Ente mediante reversali di incasso;
- pagamento di tutte le spese ordinate mediante mandati regolarmente emessi dal Commissario;
- custodia di titoli e valori di proprietà dell'Ente;
- tenuta del giornale di cassa e aggiornamento delle scritture contabili di tesoreria;
- trasmissione periodica di estratti conto e rendiconti delle operazioni effettuate;
- ogni altra attività accessoria alla gestione finanziaria residua dell'Ente in fase liquidatoria.

3. Decorrenza e durata

Il presente incarico ha effetto dalla data della presente lettera e si protrae fino alla **stipula del contratto definitivo di tesoreria** all'esito della procedura di affidamento tramite CUC provinciale, o in ogni caso fino alla definitiva estinzione dell'Ente, qualora questa intervenga prima. Non è prevista proroga automatica.

4. Condizioni economiche provvisorie

Il servizio è prestato alle seguenti condizioni provvisorie, applicabili fino alla stipula del contratto definitivo:

Voce	Condizione provvisoria
Canone annuo Spese annue tenuta conto comprende qualsiasi spesa, commissione e onere connesso al servizio , ivi inclusi: collegamento telematico, piattaforma OPI/SIOPE+, firma digitale, conservazione sostitutiva, manutenzione e aggiornamento dei sistemi, formazione del personale, migrazione dati.	€ _____ [ovvero: gratuito]
Tasso interesse attivo (saldo creditore)	_____ % annuo
Tasso interesse passivo (anticipazioni di cassa)	_____ % annuo
Periodicità estratto conto	☐ Mensile ☐ Trimestrale
Verifiche di cassa	Trimestrale
Tenuta del Conto	entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

Tali condizioni sono applicabili in via provvisoria e potranno essere modificate all'esito della procedura di affidamento definitivo.

5. Obblighi del Tesoriere

Codesto Istituto si impegna a:

- eseguire i mandati di pagamento e le reversali di incasso trasmessi dall'Ente entro 3 giorni lavorativi;
- trasmettere estratto conto dettagliato con la periodicità sopra indicata, entro il giorno 10 del mese/trimestre successivo;
- comunicare immediatamente al Commissario pignoramenti, anomalie o criticità nella gestione del conto;
- tenere il conto dell'Ente separato da ogni altra propria gestione;
- garantire pieno accesso alla documentazione di tesoreria al Commissario, al Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Andrea Bellinelli, ai Revisori dei Conti e alla Corte dei Conti;
- restituire alla cessazione del servizio tutti i fondi, i titoli e i documenti in giacenza;
- cooperare attivamente con la CUC provinciale e con il RUP nelle attività connesse alla procedura di affidamento definitivo.

6. Procedura di affidamento definitivo tramite CUC

Il Commissario Liquidatore Unico ha avviato le procedure necessarie per l'affidamento definitivo del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 210 TUEL, mediante **affidamento diretto previa indagine di mercato con avviso pubblico di manifestazione di interesse**, delegando lo svolgimento della procedura alle CUC delle Province di Terni ai sensi degli artt. 62-65 D.Lgs. 36/2023.

Si invita codesto Istituto a **partecipare alla procedura** manifestando il proprio interesse nell'ambito dell'avviso pubblico che sarà pubblicato dalla CUC competente. La partecipazione è facoltativa e non incide sul presente incarico provvisorio.

7. Cessazione automatica

Il presente incarico provvisorio **cessa automaticamente** alla data di stipula del contratto definitivo di tesoreria all'esito della procedura di affidamento tramite CUC, senza necessità di ulteriori atti formali e senza diritto a indennizzo alcuno. Qualora codesto Istituto risulti aggiudicatario della procedura, il contratto definitivo sostituirà integralmente il presente incarico provvisorio.

In caso di cessazione, codesto Istituto è tenuto a: (a) collaborare per il trasferimento ordinato del servizio al soggetto subentrante entro 30 giorni dalla stipula del contratto definitivo; (b) restituire tutti i fondi, i titoli e i documenti in giacenza; (c) consegnare il rendiconto finale della gestione.

8. Accettazione

Si chiede di confermare l'accettazione del presente incarico a mezzo PEC all'indirizzo **[PEC della CM ONAT]** entro **10 (dieci) giorni** dalla ricezione. Decorso tale termine, l'incarico si intenderà accettato per comportamento concludente, in ragione del servizio già operativamente in essere.

Distinti saluti.

Luogo e data: _____

Il Commissario Liquidatore Unico
Dott. Fabrizio Vagnetti

Dott. Fabrizio Vagnetti firmato digitalmente

NOTE PER LA COMPILAZIONE (da eliminare prima dell'invio): Questa lettera è un modello da personalizzare per ciascuna delle 5 Comunità Montane. Sostituire [NOME] con il nome della CM, [C.F.] con il codice fiscale, e compilare i dati dell'istituto destinatario. Istituti gestori: CM Alta Umbra → Intesa Sanpaolo; CM Martani-Serano-Subasio → Intesa Sanpaolo; CM Trasimeno-Medio Tevere → UniCredit; CM Valnerina → Banco di Desio; CM ONAT → Cassa di Risparmio di Orvieto.