

VERBALE DI PASSAGGIO CONSEGNE
(per il trasferimento del servizio ad altro Tesoriere)

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Addi 10 (dieci) del mese di aprile dell'anno 2020, premesso che le parti che intervengono al presente atto hanno preventivamente concordato la modalità di sottoscrizione con firma digitale del medesimo

il Commissario Straordinario/representante dell'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA ing. Alberto Piras nato a Cagliari il 24/12/1956

i sig.ri: Giuseppe Branca nato a Sassari il 13/07/1972 e Pasquale Colotti nato a Foggia il 10/08/1984 in qualità di quadri direttivi dell'azienda di credito BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (Tesoriere uscente)

i sig.ri: Giovanni Mureddu nato a Fonni il 09/11/1956 in qualità di quadro direttivo dell'azienda di credito BANCO DI SARDEGNA S.p.A. (Tesoriere subentrante)

procedono contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale, al passaggio ed alla consegna della seguente situazione:

QUADRO DI RACCORDO A CHIUSURA ENTE – (Allegato A)

Fondo cassa chiusura 2018	€	52.164.578,58
Mandati consegnati	€	-7.849.243,40
Reversali consegnate	€	24.175.544,71
-----		-----
Saldo di cassa 01/04/2019	€	68.768.243,19

INCASSI / PAGAMENTI DAL 01/04/2019 al 23/12/2019 DA REGOLARIZZARE CON IL NUOVO TESORIERE;

Provvisori attesa reversale anno 2019 da girare al Tesoriere subentrante (all. B)	€	366.569,51
Provvisori attesa mandato anno 2019 da girare al Tesoriere subentrante (all. C)	€	-22.681,42

	€	343.888,09
Reversali eseguite dopo il 01/04/2019 in accordo con l'ente	€	+113.565,75

Mandati eseguiti dopo il 01/04/2019 in accordo con l'ente	€	-390.929,05

	€	-277.363,30
(1) Totale sbilancio	€	+ 66.524,79

Si fa presente che in data 01/08/2019, come da richiesta ricevuta dall'Ente, abbiamo provveduto a girare al Tesoriere subentrante la somma di € 12.033.450,45 che sono da considerarsi **SOMME VINCOLATE PER FONDO DI PREVIDENZA DIPENDENTI** in quanto provenienti dal c/c 202163.

(2) Ulteriori fondi al 20/01/2020, di cui:

N. CONTO	SALDO
1600/101785	- 64,10 €
1600/101784	- 64,10 €
1600/101794	- 64,10 €
1600/101882	- 64,10 €
1600/285302	- €
1600/102009	- 64,10 €
1600/102010	- 64,10 €
1600/102100	- 64,10 €
1600/102101	- 64,10 €
1600/102102	- 64,10 €
1600/102103	- 64,10 €
1600/4916	- 86,40 €
1600/5199	- 64,10 €
TOTALE	- 791,50 €

Il Tesoriere uscente consegna il quadro di raccordo a chiusura (all. A).

Il rappresentante dell'Ente dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che le risultanze riportate nel quadro di raccordo concordano con le proprie scritture.

Il Tesoriere uscente consegna il bilancio esercizio 2019, sino alle lavorazioni di propria pertinenza (all. D).

Il rappresentante dell'Ente dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che le risultanze riportate nel bilancio d'esercizio concordano con le proprie scritture.

La BNL procederà subito dopo la firma del presente verbale, ad effettuare sull'IBAN IT 30 G 01015 04801 000070702710

- un accredito di € 66.524,79, pari al totale tra le entrate e le uscite di pertinenza del nuovo tesoriere al 23/12/2019, come da punto (1);
- un addebito tramite procedura giribanche di € 791,50, riferito al saldo dei conti di cui al punto (2).

Eventuali incassi ricevuti nelle more della firma del presente verbale, saranno accreditati singolarmente sull'IBAN del nuovo Tesoriere.

Il Tesoriere uscente provvederà, di propria iniziativa, ad addebitare/accreditare quanto prima il Tesoriere subentrante per la nota spese, bolli e commissioni ancora in sospeso, per le competenze bancarie che matureranno in seguito alla chiusura dei seguenti conti correnti e per le varie ed eventuali operazioni/rettifiche che verranno su di essi contabilizzate:

- sportello 1600 c/c 218400
- sportello 1600 c/c 285302
- sportello 1600 c/c 202163
- sportello 1600 c/c 101785
- sportello 1600 c/c 101784
- sportello 1600 c/c 101794
- sportello 1600 c/c 101882
- sportello 1600 c/c 285302
- sportello 1600 c/c 102009
- sportello 1600 c/c 102010
- sportello 1600 c/c 102100
- sportello 1600 c/c 102101
- sportello 1600 c/c 102102
- sportello 1600 c/c 102103
- sportello 1600 c/c 4916
- sportello 1600 c/c 5199

PIGNORAMENTI BNL

Sulle giacenze esistenti gravano a carico dell'ENAS Ente Acque della Sardegna vincoli per pignoramenti presso terzi apposti dal Tesoriere uscente per un importo totale impegnato pari ad € 5.400,00 come da allegato (all.E).

In relazione alle procedure esecutive di cui sopra, in presenza dell'assegnazione stabilita dal Tribunale competente, il Tesoriere uscente provvederà a dare seguito all'ordinanza di assegnazione pagando le somme reclamate e, in contropartita, ad addebitare l'importo al Tesoriere subentrante, il quale si impegna fin da ora ad accogliere dette partite debitorie, anche in eccedenza rispetto ai vincoli presi sulle somme disponibili.

In sintesi, il Tesoriere uscente provvederà a dare seguito, addebitando il Tesoriere subentrante, al pagamento relativo:

- alle ordinanze di assegnazione derivanti da dichiarazioni positive (per le quali è stato apposto il vincolo);
- alle ordinanze di assegnazione notificate a fronte di pignoramenti presso terzi per i quali è stata resa una dichiarazione negativa;
- alle sentenze esecutive derivanti dai pignoramenti presso terzi già notificati.

Resta inteso che l'ENAS Ente Acque della Sardegna si accolla i debiti/obbligazioni derivanti dalle ordinanze di assegnazione e comunque derivanti dai procedimenti di esecuzione.

Il Tesoriere subentrante si incarica di variare le firme di traenza di tutti gli eventuali conti correnti postali, previa nota di segnalazione che l'ente deve trasmettere a Poste Italiane.

L'Ente ed il Tesoriere Uscente dichiarano che concorderanno le modalità di restituzione degli assegni riferiti ai c/c postali di seguito elencati, con rilascio da parte dell'Ente di separata ricevuta all'atto della consegna:

c/c 16753097 dal n. 7217809367 al 7217809370 (4 assegni) non utilizzati;
c/c 16753097 dal n. 7217809371 al 7217809380 (10 assegni) non utilizzati;

Il rappresentante dell'Ente dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, di aver appurato tutto quanto sopra menzionato e che le risultanze succitate concordano con le proprie scritture.
In relazione alle eventuali delegazioni di pagamento mutui ed agli altri impegni, si impegna altresì a notificare i relativi atti al nuovo Tesoriere.

Il presente verbale viene redatto in tre copie di cui una viene consegnata all'Ente, una al Tesoriere Uscente e la terza a quello subentrante.

F.to
Ente

.....

Tesoriere uscente

.....

Tesoriere subentrante

.....