

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA

L'anno -----, il giorno ----- del mese di -----, in

TRA

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare - Conisma
(C.F. 91020470109), ivi domiciliato presso la propria sede, rappresentato
dal Prof. Angelo Tursi, in qualità di Presidente e Rappresentante Legale,

E

L' Istituto di Credito -----
(C.F. -----) con sede in -----,
Via -----, nelle persone del Dott. -----
-----, in qualità di ----- del suddetto Istituto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare che nel
seguito della presente convenzione sarà denominato "Consorzio" ovvero
"Conisma", affida a BANCA ----- di seguito
denominata "Cassiere", il proprio servizio di cassa per il periodo 01
gennaio 2014 – 31 dicembre 2016, che sarà reso sulla base delle
condizioni di aggiudicazione del servizio descritto nel Bando di Gara, come
da offerta presentata dall'Istituto di Credito in data ----- ed in base alle
disposizioni di cui alla Legge 720/1984 e s.m.i., regolanti il sistema di
Tesoreria Unica.

Art. 2

Tutte le operazioni di riscossione e pagamento dipendenti da tale servizio vengono regolate attraverso conti correnti intestati al Consorzio, fatto salvo l'obbligo di effettuare incassi e pagamenti come specificamente previsto nei successivi articoli.

Per i rapporti relativi ai conti correnti di cui sopra valgono le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" applicate dal Cassiere e dettagliate in fase di accensione del rapporto di conto inerente il servizio.

Il servizio di cassa di cui sopra comprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese per conto del Consorzio.

La gestione finanziaria annuale del Consorzio ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3

Il servizio sarà disimpegnato dal Cassiere tramite apposita procedura per la gestione dei servizi di tesoreria e cassa, tramite la propria filiale/sede di Genova, osservando il normale orario di sportello.

Lo stesso orario di sportello dovrà valere anche per i rapporti tra l'Ente e l'Agenzia/Sede dell'Istituto sita in Roma, ai sensi del bando di gara.

Tutte le operazioni di incasso e pagamento per cassa, dovranno essere effettuabili sull'intera rete dell'Istituto di Credito ed in tempo reale, con alimentazione della predetta procedura.

Art. 4

Le riscossioni saranno effettuate in base ad ordinativi di incasso (reversali)

emessi dal Consorzio e firmati anche dal solo responsabile dei servizi amministrativi.

Per ogni riscossione verrà rilasciata una quietanza con numerazione continuativa, compilata con procedure e moduli meccanizzati.

Il Cassiere dovrà accettare, anche senza preventiva emissione dell'ordinativo, le somme che venissero versate da terzi a qualsiasi titolo a favore del Consorzio, apponendo sulla relativa ricevuta una clausola del tipo "salvi i diritti dell'Amministrazione".

Tali riscossioni saranno comunicate entro il terzo giorno lavorativo conseguente al giorno dell'incasso da parte dell'Istituto al Consorzio, per la loro pronta regolarizzazione mediante l'emissione del corrispondente ordinativo.

Art. 5

I pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa, anche per il mezzo delle anticipazioni, verranno effettuati in base ad ordinativi (mandati) emessi dal Consorzio e firmati da persone all'uopo facoltizzate.

Nessuna responsabilità potrà mai far carico al Cassiere per tali pagamenti, all'infuori della regolarità formale degli ordinativi e delle quietanze relative o documenti sostitutivi.

Gli ordinativi in parola, di regola, dovranno essere consegnati direttamente al Cassiere almeno due giorni lavorativi prima della loro ammissione al pagamento, accompagnati con elenco in duplice esemplare, di cui uno sarà restituito controfirmato per ricevuta.

A cura del Consorzio, ma soltanto dopo l'avvenuta consegna degli ordinativi al Cassiere, ne sarà dato avviso agli interessati.

I mandati potranno essere eseguiti per cassa o anche con una delle seguenti modalità agevolative di pagamento:

- accreditalmento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata o assicurata con avviso di ricevimento.

Qualora il creditore non abbia autorizzato alcuna delle modalità agevolative di pagamento di cui sopra e in assenza di altre specifiche disposizioni da parte del Consorzio che prevedano, ad esempio, il pagamento allo sportello che svolge il servizio, il Cassiere deve intendersi autorizzato ad effettuare il pagamento avvalendosi della propria rete di sportelli e/o di banche corrispondenti, dando debito dell'operazione alla data in cui avrà disposto il bonifico.

A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza del creditore, il Cassiere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditalmento o di commutazione, avendo dato corso alla procedura di identificazione del beneficiario così come disposto dalle norme vigenti, e ad apporre il timbro "pagato" nonché la propria firma.

Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare "non trasferibile" si considera accertato l'effettivo pagamento con la ricezione della relativa cartolina di ritorno o con altra documentazione equipollente.

Il Cassiere si obbliga a riaccreditalre al Consorzio l'importo degli assegni circolari e/o assegni bancari non trasferibili rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire informazioni, a richiesta dei beneficiari, da

inoltrarsi per il tramite del Consorzio, sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione degli assegni circolari "non trasferiti" spediti, il Cassiere procederà, a spese del richiedente, a disporre eventuali ricerche per accertare la riscossione e/o richiedere i relativi duplicati.

Il Cassiere dovrà pure provvedere, se specificamente autorizzato dal Consorzio, e sempre nei limiti delle disponibilità di cassa, al pagamento delle rate d'imposte e delle tasse, degli oneri contributivi e delle varie utenze e premi di assicurazione, anche senza i relativi ordinativi che dovranno essere emessi successivamente dal Consorzio, il quale tuttavia dovrà preventivamente vistare i modelli di riscossione di volta in volta approvati (in atto F24, F24EP, F23 etc.), le cartelle esattoriali e le bollette delle utenze e dei premi di assicurazione.

Art. 6

Gli ordinativi di incasso e di pagamento debbono portare le seguenti indicazioni: esercizio al quale si riferiscono, numero d'ordine progressivo, nome e cognome o ragione sociale del debitore o del creditore, causale dell'incasso o del pagamento, somma da incassare o da pagare, data di emissione e portare le firme prescritte.

Per i relativi adempimenti da parte del Cassiere sui titoli di entrata e di uscita dovrà essere apposta, a cura del Consorzio, precisa indicazione in ordine all'assolvimento degli adempimenti fiscali, restando il Cassiere estraneo ad ogni responsabilità inerente ad errori dovuti a mancanti o inesatte indicazioni da parte del Consorzio od ai pagamenti di mandati

emessi in base a documenti fiscalmente non regolari.

Art. 7

Il Cassiere assume in semplice custodia i titoli ed i valori di proprietà del Consorzio a titolo gratuito, fatte salvo il rimborso delle spese di bollo.

Assume altresì la semplice custodia, con riserva di applicare le medesime condizioni suddette, dei titoli e dei valori depositati da terzi a cauzione in favore del Consorzio; l'assunzione e la restituzione delle cauzioni, sia provvisorie che definitive, avviene sulla base di ordini scritti e firmati dall'Amministrazione del Consorzio.

Il Cassiere resta sollevato dalle cure e dalle responsabilità di qualsiasi iniziativa, non riguardante la riscossione degli interessi e dei titoli estratti, inerente all'amministrazione del patrimonio mobiliare del Consorzio curata dal Consorzio stesso.

Art. 8

Tutte le riscossioni ed i pagamenti effettuati saranno registrati in apposito giornale di cassa, con scritture separate per ogni esercizio.

Trimestralmente, ovvero in corrispondenza di una esplicita motivata richiesta in tal senso inoltrata dal Presidente del Consorzio, il Cassiere trasmetterà al Conisma l'estratto del conto corrente recante anche la capitalizzazione degli interessi.

Trimestralmente, ovvero in corrispondenza di una esplicita motivata richiesta in tal senso inoltrata dal Presidente del Conisma, il Cassiere allegherà in duplice copia, di cui una sarà restituita firmata per ricevuta, la distinta di resa delle operazioni effettuate nel periodo corrispondente,

corredata dei rispettivi ordinativi d'incasso e di pagamento estinti, intendendosi con tale consegna trasferita al Consorzio la custodia dei documenti, dei quali pertanto il Cassiere resterà scaricato.

I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti al Consorzio dopo la loro totale estinzione e quando siano corredati della relativa quietanza o dei relativi documenti sostitutivi.

La trasmissione di detti mandati, verrà eseguita dal Cassiere con elenco accompagnatorio, in duplice esemplare, uno dei quali gli sarà restituito, firmato per benessere.

Il Cassiere, inoltre, fornirà gratuitamente al Consorzio la possibilità di accedere via *Internet* a tutte le informazioni contabili relative al servizio di cassa svolto, quali interrogazioni relative a ordinativi emessi con possibilità di ricerche per vari parametri (numero, beneficiario, etc.), interrogazioni provvisorie di entrata e uscita, interrogazioni liste di incasso, verifiche di cassa, grafici andamentali del servizio. Inoltre, tramite lo stesso accesso via *Internet*, dovrà essere possibile scambiare i dati contabili (ordinativi, giornale di cassa) relativi al servizio, eseguire incassi e pagamenti.

In particolare il Cassiere si impegna ad adeguare i propri sistemi informativi per la ricezione e l'esecuzione degli ordinativi di incasso e pagamento secondo le procedure di *home banking* (secondo l'attuale accezione), alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi in ragione della normativa di tempo in tempo vigente e applicabile agli Organismi Pubblici di Ricerca (in primis, laddove legislativamente stabilito, il S.I.O.P.E.).

Il Cassiere, per tutta la durata dell'appalto dovrà rendere il servizio in perfetto stato di efficienza impegnandosi a propria cura e spese, a dar

corso ad idonei e tempestivi interventi e ad operazioni di manutenzione ed ammodernamenti sia del software sia dell'hardware necessari allo scopo.

Il Cassiere, dietro richiesta scritta dell'Ente, si impegna inoltre a installare e gestire postazioni adibite ai pagamenti tramite POS.

Il Cassiere, dietro richiesta scritta dell'Ente, si impegna a favorire il rilascio di carte di credito aziendali per mezzo delle quali, i soggetti appositamente autorizzati dall'Ente possano effettuare pagamenti di beni e servizi per conto e in nome dell'Ente.

Art. 9

All'ultimo estratto del conto verranno allegati anche gli ordinativi rimasti ineseguiti ed il tabulato riepilogativo delle quietanze di entrate e di uscite.

Gli estratti conto, i giornali di cassa e le distinte di resa degli ordinativi, rimessi periodicamente dal Cassiere, costituiscono il conto di cassa reso dal medesimo.

Il Bilancio dell'esercizio di riferimento sarà compilato dal Consorzio, sulla base della documentazione come sopra inviata.

Art. 10

Il Cassiere darà corso ai pagamenti a valere sulle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali di Tesoreria Unica secondo le vigenti disposizioni di legge.

In mancanza delle predette disponibilità il Consorzio farà ricorso all'anticipazione di cassa accordata dal Cassiere nei limiti di € 1.000.000,00 (un milione di euro), reintegrando la stessa con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione come previsto dalla

normativa di Tesoreria Unica, senza necessità di appositi ordinativi.

Inoltre, il Cassiere si impegna ad accordare le linee di credito per anticipazioni su progetti, appalti e forniture fino a concorrenza del limite ed alle condizioni e secondo le modalità meglio specificate nel capitolato del bando di gara al quale si rinvia.

In caso di cessazione del servizio, il Consorzio si impegna ad estinguere ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da anticipazioni o finanziamenti, concessi dal Cassiere a qualsiasi titolo, obbligandosi in via subordinata e con il consenso della Banca stessa, a far rilevare dalla Banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché ad assumere da quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del Consorzio.

Art. 11

Il Consorzio dovrà comunicare preventivamente le generalità e le firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e di pagamento e tempestivamente le variazioni che potranno intervenire per scadenze o nomine, nell'intesa che saranno riconosciute valide tutte le operazioni effettuate dal Cassiere prima di aver ricevuto tali comunicazioni.

Art. 12

Il Cassiere è esonerato dalla prestazione di particolare cauzione, tuttavia rimane garante e responsabile del fondo di cassa e di tutti i titoli e valori regolarmente affidatigli dal Consorzio.

Art. 13

Il servizio di cassa sarà disimpegnato dal Cassiere a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese di tenuta conto convenuti nella misura forfetaria di € 0,75 (settantacinque centesimi di euro) ad operazione, delle spese vive sostenute e dei bolli.

Le condizioni economiche e di gestione applicate al servizio saranno quelle previste dall'offerta presentata dall'Istituto aggiudicatario ed allegata alla presente convenzione quale parte integrante della stessa.

Art. 14

La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2014 al 31.12.2016.

Art. 15

Ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n.131, la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____, addì _____

Banca -----

Il -----

Dott. -----

Conisma

Il Presidente

Prof. Angelo Tursi