

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA

L'anno, il giorno del mese di,

TRA

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa), Codice Fiscale 91020470109, ivi domiciliato presso la propria sede legale sita in Roma, piazzale Flaminio 9 (00196), rappresentato dal Prof. Antonio Mazzola in qualità di Presidente e Rappresentante Legale,

E

L' Istituto di Credito _____.
Codice Fiscale _____) con sede in _____, Via _____, nella persona 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 2020 – 31 dicembre 2022**, 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 informatica per la gestione dei servizi di tesoreria e cassa, tramite la propria filiale/sede di Genova.

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 informatica.

Art. 4

Le riscossioni saranno effettuate in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dal Consorzio e firmati anche in procedura digitale da persone all'uopo facoltizzate.

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 (reversale).

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 anche in procedura digitale 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, ovvero trasmessi telematicamente secondo gli standard vigenti volta per volta.

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 in relazione alla sola gestione economica ed esclusivamente con la seguente modalità di pagamento:

- accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore.

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, a sgravio di responsabilità del cassiere, 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, firme prescritte, eventuali codici identificativi (CIG, CUP) ovvero altri codici alfanumerici oltreché eventuali indicazioni di riferimento a connesse attività progettuali come comunicate da CoNISMa, oggetto pertanto di mero recepimento da parte del Cassiere.

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.

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 o da altra persona avente titolo, 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 o da altra persona avente titolo, il Cassiere alleggerà 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.

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 e in base all'offerta presentata dall'Istituto, alle quali 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 **01.01.2020 al 31.12.2022**.

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.

ART. 16

Le Parti sottoscrittrici della presente convenzione acconsentono, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e al nuovo Regolamento Europeo per la Protezione di Dati GDPR 679/2016, al trattamento dei propri dati per tutte le esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, nonché per quelle legate alle attività in esso previste.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

ART. 17

Le Parti si renderanno garanti che il personale designato allo svolgimento dell'attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la totale riservatezza per quanto attiene informazioni, cognizioni e documenti dei quali possa venire a conoscenza nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 18

Tutte le eventuali controversie che non si potessero definire tra le Parti in via amministrativa, saranno deferite ad un arbitro di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova su istanza della parte più diligente.

ART. 19

Ai sensi della Legge 04.08.2017, n.124 - Articolo 1, commi 125-129 "Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità", CoNISMa pubblicherà sul proprio sito web istituzionale gli elementi informativi della presente Convenzione, così come previsto dai citati obblighi di legge vigenti per gli Organismi Pubblici *infra* citati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì, addì _____

Istituto di Credito _____

Il _____

Dott. _____

CoNISMa

Il Presidente

Prof. Antonio Mazzola