

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, avente sede legale in Roma, p.le Flaminio 9 (CAP 00196), rappresentato dal Prof. Antonio Mazzola, in qualità di Presidente e Rappresentante Legale,

E

L' Istituto di Credito _____,
Codice Fiscale _____ con sede
in _____, Via _____, n. _____,
CAP _____ nella persona del Dott. _____, in qualità di
_____ del suddetto Istituto,

(altrimenti definiti "Parti")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1-Definizione del Servizio

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare che nel seguito della presente convenzione sarà denominato "Consorzio" ovvero "CoNISMa", affida all'Istituto di Credito _____ di seguito denominato "Cassiere" ovvero "Istituto", il proprio Servizio di Cassa per il periodo **01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2026**,

che sarà reso sulla base delle condizioni di aggiudicazione del servizio descritto nella correlata procedura di gara (rif. Bando di Gara CoNISMa del 25.11.2022 – CIG 9510875E53), come da offerta presentata dall'Istituto 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-Riscossioni e Pagamenti

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, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi (attuali ed eventuali) codificativi e comunicativi disposti per legge ed applicabili al Consorzio.

Le Parti prendono atto che sulla base di una specifica comunicazione ministeriale CoNISMa è stato assimilato alle Pubbliche Amministrazioni obbligate ad aderire al sistema "pagoPA".

Pertanto il Consorzio è tenuto ad accettare pagamenti informatici mediante gli strumenti presenti sulla piattaforma denominata "Nodo dei pagamenti-SPC": al riguardo l'Istituto cassiere provvederà ad accreditare sul conto di tesoreria le somme provenienti dal suddetto sistema.

Art. 3-Modalità del Servizio

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

Il servizio sarà disimpegnato dal Cassiere tramite apposita procedura informatica per la gestione dei servizi di Tesoreria e Cassa; la filiale referente del rapporto è in Roma, agenzia n. _____, sita in _____.

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

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

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

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, tramite procedura web, 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).

I pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa, anche per il mezzo delle linee di credito e delle anticipazioni, verranno effettuati in base ad ordinativi (mandati) emessi dal Consorzio e firmati 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 trasmessi volta per volta telematicamente secondo gli standard vigenti direttamente al Cassiere.

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

Il servizio economale viene gestito tramite un apposito conto economale, con prelievo di contanti tramite utilizzo Bancomat ovvero Carta di Credito nei limiti del Regolamento CoNISMA vigente.

A questo proposito l'Istituto Cassiere al riguardo di dette operazioni di prelievo si impegna ad applicare commissioni agevolate, da concordare.

L'Istituto Cassiere fornirà carte di credito aziendali, su specifica richiesta del CoNISMA, a condizioni di mercato da concordare.

Il Cassiere dovrà pure provvedere, se specificamente autorizzato dal Consorzio - e sempre nei limiti delle disponibilità di cassa - al pagamento tramite operazione provvisoria, 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 a regolarizzazione, 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, le bollette delle utenze e gli e/c dei premi di assicurazione.

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/beneficiario 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.

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

Periodicamente, in relazione alle regole tempo per tempo vigenti, il Cassiere trasmetterà al CoNISMa l'estratto del conto corrente recante anche la capitalizzazione degli interessi maturati e il rendiconto delle spese addebitate.

Trimestralmente, ovvero in corrispondenza di una esplicita motivata richiesta in tal senso inoltrata dal CoNISMa, il Cassiere predisporrà la verifica di cassa, che sarà trasmessa al Consorzio in formato digitale o cartaceo, in relazione agli appositi accordi fra le Parti.

Il Cassiere, inoltre, fornirà gratuitamente al Consorzio la possibilità di accedere telematicamente 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 sull'andamento del servizio.

Inoltre, tramite lo stesso accesso telematico 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 ed applicabile agli Organismi Pubblici di Ricerca, anche - laddove eventualmente e legislativamente stabilito per il Consorzio - il S.I.O.P.E..

Il Cassiere, per tutta la durata convenzionata, 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 del software necessario allo scopo.

Il Cassiere, dietro richiesta scritta dell'Ente, si impegna inoltre a installare e gestire postazioni tecniche adibite ai pagamenti tramite POS a condizioni di mercato da concordare.

Il Cassiere, dietro richiesta scritta dell'Ente ed a condizioni di mercato da concordare, 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 e operazioni di prelievo contanti per coprire esigenze di spesa in gestione economale nei limiti stabiliti dai regolamenti come infra definiti nel presente articolo.

Gli ordinativi rimasti ineseguiti al termine dell'esercizio saranno annullati da parte del Consorzio.

Gli estratti conto e le verifiche di cassa, i giornali di cassa ed il quietanzario, 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. 4 – Anticipazione di Cassa e Linee di Credito

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.

I movimenti di utilizzo e reintegro dell'anticipazione di norma verranno contabilizzati "a dettaglio" generando provvisori di uscita ed entrata per ogni singolo movimento, da regolarizzare anche periodicamente.

Inoltre, il Cassiere si impegna ad accordare linee di credito per anticipazioni su progetti, appalti e forniture in genere che il CoNISMa abbia conseguito, fino a concorrenza del limite ed alle condizioni e secondo le modalità meglio specificate nell'offerta presentata dall'Istituto, acclusa alla presente convenzione, alla 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 dell'istituto stesso, a far rilevare dalla Banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del Consorzio.

Art. 5-Garanzie Fidejussorie

Il Cassiere si impegna a subentrare al Tesoriere uscente - all'avvio del servizio - nelle fidejussioni e/o cauzioni attualmente garantite per CoNISMa, alle condizioni di commissione meglio specificate nell'offerta presentata dall'Istituto, acclusa alla presente convenzione e di cui è parte sostanziale, alla quale si rinvia.

Il Cassiere si impegna altresì al rilascio di ulteriori fideiussioni e/o cauzioni e/o garanzie richieste al CoNISMa per la partecipazione o la co-partecipazione a gare indette da Stazioni Appaltanti, ovvero per la partecipazione/esecuzione a progetti finanziati dalla U.E., da altri Organismi, Internazionali e da Enti Pubblici Nazionali/Locali e da soggetti economici privati, fino a concorrenza del limite ed alle condizioni e secondo le modalità meglio specificate nell'offerta presentata dall'Istituto, acclusa alla presente convenzione, alla quale si rinvia.

Le spese di istruttoria/segreteria saranno da concordare in relazione alla tipologia di ogni

singola pratica, da applicare all'atto di emissione della fidejussione "una tantum".

Art. 6-Poteri di Firma

Il Consorzio dovrà comunicare preventivamente le generalità e le firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere – anche in forma di "procedura digitale" - 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. 7-Costi del Servizio

Il servizio di cassa sarà disimpegnato dal Cassiere a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese di tenuta conto convenuti nella misura di **€ 0,80** (ottanta centesimi di euro) ad operazione (ordinativi di pagamento e incasso emessi, provvisorie di entrata ed uscita registrate sul conto di tesoreria, movimenti su eventuali altri rapporti di conto corrente ordinario) e 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.

Si precisa che i bonifici disposti dal Consorzio tramite OIL non sono soggetti all'applicazione di alcuna commissione; eventuali bonifici esteri/no SEPA saranno trattati alle condizioni di mercato da concordare.

Art. 8-Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza **01 gennaio 2023 - 31 dicembre 2026**.

Art. 9-Registrazione

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. 10-Privacy

Le Parti sottoscrittrici della presente convenzione acconsentono, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e al nuovo Regolamento Europeo per la Protezione di Dati GDPR 679/016, 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 ovvero "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. 196/03 e ss.mm.ii. (rif.: "Codice in materia di protezione dei dati personali").

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. 11-Controversie

Tutte le eventuali controversie che non si potessero definire tra le Parti in via amministrativa, saranno deferite ai massimi vertici delle Parti in via di composizione amichevole ovvero, in difetto, al Tribunale di Roma.

Art. 12-Trasparenza

Ai sensi della Legge 04.08.2017, n.124 - Articolo 1, commi 125-129 "Adempimento degli

obblighi di trasparenza e di pubblicità”, il CoNISMa informa che pubblicherà sul proprio sito web istituzionale www.conisma.it gli elementi informativi della presente convenzione, così come previsto dai citati obblighi di legge vigenti per gli Organismi Pubblici, così come infra citati.

Art. 13-Modalità di Sottoscrizione

La presente convenzione, confermata ed approvata, è firmata digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e ss.mm.ii.

Imposta di bollo assolta tramite F23 in data 26/05/2020 - codice tributo 456T.

Istituto di Credito _____

Dott. _____

CoNISMa

Il Presidente

Prof. Antonio Mazzola