

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER I  
SERVIZI FINANZARI DELL'ENTE**

**CIG 7238489E13**

TRA

La Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli (in seguito per brevità,  
denominato SZN) C.F.04894530635 rappresentato dal  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice  
fiscale \_\_\_\_\_, il quale interviene esclusivamente nel nome e  
per conto e nell'interesse della Stazione medesima per sua espressa  
qualifica

E  
la \_\_\_\_\_ (In seguito anche Gestore) con sede legale in  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, rappresentata dal  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice  
fiscale \_\_\_\_\_, nella qualità di procuratore speciale  
della Banca stessa, giusta procura speciale  
notarile \_\_\_\_\_, si  
conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1 – Oggetto e durata del contratto.**

L'Ente dichiara di affidare alla Banca il proprio servizio di cassa,  
consistente nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione  
finanziaria, con riguardo alla riscossione delle entrate ed al pagamento  
delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi,  
previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e  
convenzionali, comprese quelle necessarie alla contabilizzazione degli

Per accettazione  
Timbro e Firma

Il legale rappresentante

importi nella contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato gestita dalla Banca d'Italia, nonché alle istruzioni tecniche informatiche emanate ed emanande.

Il servizio di cassa sarà svolto per un periodo di 36 mesi decorrere dal 02/01/2018 in conformità dei patti stipulati con la presente convenzione e delle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e dei successivi decreti ministeriali di attuazione 26 luglio 1985, 22 novembre 1985, 19 febbraio 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, del DPR 27 febbraio 2003 n. 97, che disciplina l'affidamento del servizio di cassa negli enti pubblici nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, nel Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ente e nel rispetto dell'offerta tecnica ed economica presentata dalla banca, depositata e custodita presso la SZN.

L'attività sarà disimpegnata dalla Banca nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle Aziende di credito sono aperti al pubblico.

Di comune accordo tra le parti, e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari, a condizioni comunque non peggiorative per la SZN.

E' facoltà dell'Istituto Cassiere valutare la concessione di eventuali linee di credito.

## **Art. 2 – Caratteristiche del servizio.**

Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra la SZN e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza

l'ordinativo informatico locale (di seguito "OIL") nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali dettate dalla normativa vigente.

L'OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dalla SZN e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; la SZN, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari.

L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell'esecuzione, della variazione o dell'annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL.

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del documento informatico si intendono bilateralmente condivise.

La trasmissione e la conservazione - a carico dell'Istituto Cassiere- degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente.

Il Gestore, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile alla SZN un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette alla SZN un messaggio, di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato



dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5.

La SZN potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'operazione.

A seguito dell'avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente alla SZN un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e scarico, la conferma dell'esecuzione dell'OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore.

Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio dell'OIL, la SZN comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d'urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Il Gestore si impegna all'esecuzione degli ordinativi trasmessi in formato cartaceo, qualora tale procedura sia resa necessaria. In tal caso la trasmissione degli ordinativi avverrà presso lo sportello messo a disposizione dal gestore per le funzioni di supporto all'attività oggetto della presente convenzione. La trasmissione avverrà mediante la consegna

Per accettazione  
Timbro e Firma  
\_\_\_\_\_  
Il legale rappresentante

degli ordinativi cartacei accompagnati da relative distinte presentate in duplice copia, di cui una timbrata e datata dall'Istituto Cassiere avente funzione di ricevuta di trasmissione per la SZN.

### **Art. 3 -Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario della SZN ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 Dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario. Tale operazioni saranno effettuate nel minor tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni.

### **Art.4 - Riscossioni.**

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dalla SZN tramite OIL firmati dal Direttore Generale o suo delegato e da un funzionario di ruolo amministrativo.

Le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti dalla normativa. Le reversali saranno, di norma, caricate in procedura entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore.

Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della SZN contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti della "SZN". Tali incassi sono segnalati alla SZN stessa, il quale emette le relative reversali. A seguito dell'avvenuto incasso, il Gestore predispone

Per accettazione  
Timbro e Firma

Il legale rappresentante



ed invia alla SZN un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e scarico, la conferma dell'esecuzione dell'OIL.

Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati alla SZN che potranno essere accreditati sui conti di cassa solo dopo il relativo incasso da parte del Gestore.

La SZN si impegna ad annullare tramite OIL le reversali non estinte alla data del 31 dicembre.

#### **Art.5 - Pagamenti.**

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dalla SZN tramite OIL firmati dal Direttore Generale o suo delegato e da un funzionario di ruolo amministrativo e relativi ad un unico beneficiario.

I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti dalla vigente normativa.

Il Gestore su conforme richiesta del Direttore Generale effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dalla SZN entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il \_\_\_\_\_ giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del

Per accettazione  
Timbro e Firma

Il legale rappresentante

messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla SZN sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il \_\_\_\_\_ giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l'esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell'OIL) il Gestore ne dà comunicazione alla SZN e sospende l'esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente.

Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla SZN sul mandato.

A seguito dell'avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia alla SZN un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell'esecuzione dell'OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore.

Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare, la SZN è liberata dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto di cassa.

Per accettazione  
Timbro e Firma  
\_\_\_\_\_  
Il legale rappresentante



L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dalla SZN con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della SZN sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. \*

Per le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, rimborsi spese, ecc.) e di personale assimilato mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, il Gestore non applicherà commissioni a carico della SZN o dei beneficiari, trattandosi di un servizio prestato a titolo gratuito.

La SZN si impegna ad annullare tramite OIL i mandati non estinti alla data del 31 dicembre.

#### **Art. 6 – Firme e trattamento dati personali**

La SZN provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare digitalmente gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

La SZN provvede a comunicare al Gestore il codice del certificato di firma digitale, il suo emittente, il numero di serie e la relativa data di scadenza.

Resta inteso che, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. e ii., le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dalla SZN.

Per accettazione  
Timbro e Firma  
\_\_\_\_\_  
Il legale rappresentante

**Art.7 - Trasmissione ordinativi.**

Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dalla SZN al Gestore tramite OIL.

Il Gestore rende disponibile alla SZN il giornale di cassa secondo le prescrizioni contenute nello specifico allegato tecnico di cui alle Linee Guida di DigitPA.

Su richiesta della SZN il Gestore, al fine di consentire la periodica verifica di cassa, mette a disposizione della SZN l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo degli ordinativi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire.

A chiusura di ciascun trimestre ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmette alla SZN il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.

La SZN è tenuta a verificare i giornali di cassa ed il foglio dell'estratto conto, trasmessi dal Gestore, segnalando, per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

**Art. 8 – Pagamenti con carte**

Su richiesta della SZN, il Gestore può procedere al rilascio di carte aziendali di credito, di debito e prepagate, che saranno utilizzate, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie.



La SZN trasmette alla Banca il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare i pagamenti con carte nonché i limiti di utilizzo.

La SZN deve fornire con immediatezza alla Banca l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.

#### **Art.9 - Amministrazione titoli e valori in deposito.**

La Banca assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente su delibera del competente organo dall'Istituto.

Saranno, altresì, custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente, con l'obbligo per la Banca di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell'Ente, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari.

#### **Art.10 – Compensi, Commissioni e Rimborso spese di gestione**

Per il Servizio di Cassa l'Ente sarà tenuto a corrispondere un corrispettivo annuo calcolato nella misura del \_\_\_\_ per mille calcolato sul transato annuo, inteso come ammontare complessivo dell'importo espresso in euro delle reversali e dei mandati.

Sui bonifici eseguiti (ad esclusione dei pagamenti rientranti come "servizi offerti gratuitamente" elencati di seguito) sarà corrisposta la commissione di euro \_\_\_\_\_.

Tale commissione sarà a carico della SZN. Nessuna commissione verrà quindi applicata ai beneficiari.

**Elenco servizi offerti gratuitamente:**

- ✓ servizio gratuito di custodia ed amministrazione titoli;
- ✓ servizio gratuito di "Home-banking";
- ✓ pagamenti di compensi a qualunque titolo disposti a favore del personale dipendente a tempo determinato o indeterminato (retribuzioni, prestiti, indennità di fine servizio, altri compensi) assegnisti, borsisti o equivalenti;
- ✓ pagamenti utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali;
- ✓ spese per l'impianto e la gestione del servizio, pur se riferite ai necessari rapporti con l'Ente, sono ad esclusivo carico del Gestore;
- ✓ bonifici per pagamenti tramite girofondi a favore di amministrazioni soggette al regime di Tesoreria;

**Elenco eventuali servizi a pagamento su richiesta della stazione appaltante:**

- ✓ rilascio a richiesta della SZN di massimo n. 3 carte di credito aziendali
- ✓ commissioni e interessi su anticipi di cassa;
- ✓ commissioni per fideiussione bancarie;
- ✓ altri servizi non contemplati nella presente convenzione

**Art. 11- Divieto di cessione del contratto e di subappalto del servizio**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

**Art.12 - Spese stipula e registrazione del contratto.**

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto ed ogni altra

Per accettazione  
Timbro e Firma

Il legale rappresentante



conseguente sono a carico dell'Istituto Cassiere.

**Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La SZN e la Banca si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

**Art. 14 – Cauzione definitiva**

A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, inerenti al presente contratto, la Ditta ha presentato una cauzione pari ad € \_\_\_\_\_ costituita da polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ avente validità per tutta la durata dell'appalto e, comunque, sino ad espressa dichiarazione di svincolo da parte della Stazione Zoologica.

**Art. 15 - Penali**

Qualora il Gestore non adempia con puntualità e correttezza agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto, la SZN, dopo due contestazioni scritte, potrà applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 commisurata, a insindacabile giudizio della SZN stessa, alla gravità dell'inadempimento.

La SZN procederà tramite esecuzione parziale della cauzione prestata che l'Istituto bancario dovrà reintegrare nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

**Art. 16 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il Foro di Napoli quale Foro esclusivamente competente per

Per accettazione  
Timbro e Firma

Il legale rappresentante



qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

**Art. 17 - Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

**Art. 18 - Norme finali.**

Le offerte qualitative e quantitative presentate dall'aggiudicatario in sede di gara sono ali atti della stazione appaltante, ed in quanto tali, vincolano l'aggiudicatario nella gestione del servizio cassa.

**Art. 19 - Domicilio delle parti.**

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi In appresso Indicate:

- per la SZN in Villa Comunale, n. 1 - Napoli

- per il Gestore in via \_\_\_\_\_

Napoli, \_\_\_\_\_

Letto, scritto e confermato

Per l'Istituto Cassiere

Dott. \_\_\_\_\_

Per la Stazione Zoologica

Dott. \_\_\_\_\_

Per accettazione  
Timbro e Firma

Il legale rappresentante