

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

CIG ZE52054129

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 Istituto Cassiere) 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



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 a decorrere dal _____ al _____ 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 nel presente contratto, nel Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ente e nel rispetto dell'offerta 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.

Art. 2 – Organizzazione del servizio.

1. L'Istituto Cassiere si impegna a supportare la SZN nell'espletamento delle operazioni rientranti nel servizio oggetto della presente Convenzione, mediante una propria agenzia/filiale/sportello operativo con personale distante non oltre km 3 (tre) dalla sede principale dell'Ente sita in Villa Comunale, Napoli.



La Filiale resta a disposizione per la custodia e l'amministrazione dei titoli di proprietà di terzi a cauzione, per la ricezione di eventuali ordinativi o disposizioni cartacee e per qualunque informazione o attivazione di prodotti dedicati alla Pubblica Amministrazione.

Il Servizio di Cassa è gestito con metodologie e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e riscossione informatici, con collegamento diretto tra l'Ente ed Istituto cassiere, al fine di consentire l'interscambio in tempo reale dei dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Cassiere o comunque relative alla gestione del servizio.

Il Cassiere deve attivare tutte le procedure necessarie per l'esecuzione di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici con l'applicazione della firma digitale così come definita dal D.P.R. 28/12/2000 n° 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in luogo di quelli cartacei che rappresenteranno in ogni caso un'eventualità di trasmissione di carattere eccezionale.

Il Cassiere si impegna a provvedere, a sua cura e spese, al collegamento informatizzato e diretto con l'Ente, compatibile con gli strumenti informatici del medesimo, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione inerente la gestione del servizio.

Tutti gli oneri finanziari connessi all'attivazione della procedura

informatizzata di cui al presente articolo ed ogni altro onere eventuale formatizzata dei documenti sono da intendersi interamente a carico del Cassiere.

Il Cassiere garantisce un costante aggiornamento delle procedure funzionali ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche.

Il Cassiere si impegna altresì a collaborare, senza alcun onere per l'Ente, con l'eventuale intermediario/partner tecnologico individuato dall'Ente.

Art. 3 – Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario della SZN ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 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 - Obblighi dell'Ente.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 della Legge n. 526 del 7 agosto 1982, l'Ente delega la Banca ad incassare le somme ad esso versate direttamente sotto qualsiasi titolo e causa, demandando alla stessa la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria. Tale mandato è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 c.c.

Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal direttore Generale e da un



dipendente di ruolo con profilo non inferiore al Funzionario Amministrativo o, in caso di assenza, da persone abilitate a sostituirli.

Le reversali di incasso, dovranno contenere:

- ✓ la denominazione dell'Ente;
- ✓ l'indicazione del debitore;
- ✓ l'ammontare della somma da riscuotere;
- ✓ il numero del codice di capitolo;
- ✓ la causale del versamento;
- ✓ il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- ✓ l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- ✓ l'indicazione per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- ✓ Codice SIOPE.

La Banca dovrà accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa: "salvo i diritti dell'Ente".

Tali incassi saranno immediatamente segnalati all'Ente, per i quali la Banca chiederà i relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla segnalazione stessa.

Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, l'istituto cassiere, appena ricevuta comunicazione da parte della Sezione di Tesoreria dello Stato, è tenuto a contabilizzare l'incasso in provvisorio.

E' cura da parte della SZN trasmettere i corrispondenti ordinativi di regolarizzazione.

A fronte dell'incasso, la Banca rilascia regolari quietanze.

Art.5 - Pagamenti.

La Banca effettua i pagamenti esclusivamente in base a ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli da esso predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore Generale e da un dipendente di ruolo con profilo non inferiore al Funzionario Amministrativo o, in caso di assenza, da persone abilitate a sostituirli.

Detti mandati, dovranno contenere:

- ✓ la denominazione dell'Ente;
- ✓ il numero progressivo per esercizio finanziario;
- ✓ l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- ✓ l'indicazione del creditore;
- ✓ l'ammontare della somma dovuta;
- ✓ la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
- ✓ Codifica SIOPE;
- ✓ I codici CIG e CUP se dovuti;
- ✓ L'indicazione per l'assoggettamento o meno dell'imposta di bollo di quietanza.

L'Istituto cassiere non può dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, ovvero che presentino (in caso



di ordinativi cartacei) abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in cifra e quella scritta in lettere.

Su richiesta del Direttore Generale, o di un suo delegato, l'Istituto cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative e altro, nonché da ogni altra spesa per la quale sia necessario disporre il pagamento in base a contratto o a disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso. Tali pagamenti verranno disposti dalla Banca l'ultimo giorno utile, anche in carenza della necessaria liquidità.

La Banca, inoltre, darà luogo anche in mancanza di emissione di regolare mandato, a tutti i pagamenti che per disposizione di legge fanno carico all'Istituto cassiere stesso.

I mandati informatici saranno ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo successivo a quello della consegna alla Banca. Nel caso di emissione di ordinativi cartacei, i mandati saranno ammessi al pagamento entro tre giorni lavorativi.

Per i pagamenti eseguiti mediante accredito del relativo importo su conti corrente intrattenuto dal beneficiario presso la medesima Banca o con bonifico bancario presso Aziende di credito sarà sufficiente l'annotazione del pagamento così effettuato apposta dalla Banca sul mandato, convalidata dal timbro datario e firma della Banca stessa.



Per i pagamenti effettuati, invece, mediante versamento su conto corrente postale ed emissione di vaglia postali saranno allegati ai mandati le ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione postale.

Per quanto concerne le spese minute e di economato, il rimborso delle stesse sarà effettuato a reintegrazione dell'apposito fondo da costituirsi presso l'Economo dell'Ente.

A comprova e scarico dei pagamenti effettuati con mandati informatici, l'Istituto cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.

Per i mandati di pagamento emessi in un determinato giorno e destinati allo stesso fornitore la commissione si applica sul singolo mandato.

Nel caso di mandati cartacei, la Banca allega al mandato cartaceo la quietanza del creditore, ovvero annota sul relativo mandato gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro eseguito, la data del pagamento e la firma dell'operatore.

Su richiesta della SZN, l'Istituto cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

Le retribuzioni al personale dipendente della SZN saranno corrisposte con valuta fissa per il beneficiario senza applicazione da parte della Banca di alcuna commissione.

I conti correnti aperti dal personale dipendente della SZN potranno usufruire di speciali condizioni specificatamente concordate.

Art.6 - Firme autorizzate.

L'Ente si impegna a comunicare preventivamente alla Banca le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di



pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra. In relazione a tali comunicazioni, la Banca resterà impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse.

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

Art.7 - Trasmissione ordinativi.

Gli ordinativi saranno trasmessi dall'Ente alla Banca in ordine cronologico e progressivo in formato elettronico. In via eccezionale gli ordinativi potranno essere trasmessi in formato cartaceo. In tal caso saranno accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per l'Ente.

Art.8 - Limiti di pagamento.

L'Ente potrà far ricorso nelle consuete forme ad eventuali anticipazioni da parte della Banca per i casi di mancanza di disponibilità non vincolate presso la contabilità speciale. Le relative esposizioni saranno reintegrate, da parte della Banca stessa, in concomitanza con l'acquisizione di introiti non soggetti a vincolo di destinazione, come previsto dall'art. 4 del decreto 26 luglio 1985, anche in assenza dei relativi titoli di spesa.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dalla Banca 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 a far assumere da quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

Art.9 - Restituzione ordinativi.

Gli ordinativi trasmessi in formato elettronico, una volta lavorati saranno resi disponibili quietanzati alla SZN mediante un sistema di archiviazione gestito dall'Istituto Cassiere. Tale archivio dovrà essere consultabile ed acquisibile dalla SZN. Gli ordinativi trasmessi in formato cartaceo saranno restituiti all'Ente con data e timbro di quietanza. .

Alla fine di ogni esercizio gli ordinativi di incasso e di pagamento non eseguiti, emessi dall'Ente nel corso dell'esercizio stesso, saranno dalla Banca restituiti all'Ente accompagnati da una distinta in duplice copia di cui una, controfirmata dall'Ente, sarà rilasciata alla Banca a titolo di scarico e benestare della documentazione ricevuta.

ART 10 – Obblighi gestionali della Banca

La Banca cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di Cassa.

L'Istituto cassiere dovrà trasmettere giornalmente alla SZN in via informatica, il documento di cassa da cui risultino:

- ✓ gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere;
- ✓ le riscossioni effettuate senza ordinativo;



- ✓ gli ordini di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordini estinti e quelli da pagare;
- ✓ i pagamenti effettuati senza mandato;
- ✓ la giacenza di cassa presso l'istituto cassiere;
- ✓ la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità speciale a conclusione della giornata.

La banca provvede alla trasmissione agli organi competenti dei dati giornalieri e periodici ai fini SIOPE.

Mensilmente, inoltre, la Banca elabora con ogni possibile dettaglio la situazione di cassa, evidenziando il saldo iniziale di cassa, gli ordinativi eseguiti, gli ordinativi da eseguire, le eventuali poste in entrata e in uscita in attesa di regolarizzazione e il saldo.

La SZN deve darne benestare alla Banca, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre i 30 giorni successivi all'invio della situazione di cassa. Trascorso tale termine la Banca resta sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

La situazione di cassa può essere richiesta dall'Ente in qualsiasi momento; in questo caso la Banca la fornisce, in forma essenziale, in tempo reale.

Art. 11 – Pagamenti con carte

Su richiesta della SZN, la Banca 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.12 - Quadro di raccordo

L'Ente consente che la Banca proceda, quando lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle delle contabilità dell'Ente stesso. Copia del "quadro di raccordo" nonché l'elenco degli ordinativi ineseguiti, saranno consegnati all'Ente.

L'Ente deve darne benestare alla Banca, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di invio del "quadro di raccordo". Trascorso tale termine la Banca resta sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

Art.13 - Amministrazione titoli e valori in deposito.

La Banca assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.

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.14 - Compensi, Commissioni e Rimborso spese di gestione

Il Servizio di cassa è reso a titolo gratuito senza diritto dell'Istituto Cassiere ad alcun compenso o aggio da parte della SZN. Tutte le spese per l'impianto e la gestione del servizio, pur se riferite ai necessari rapporti con l'Ente, sono ad esclusivo carico dell'Istituto Cassiere.

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;
- ✓ bonifici eseguiti con mandati elettronici e cartacei di importo pari o inferiore ad € 200,00;
- ✓ bonifici per pagamenti tramite girofondi a favore di amministrazioni soggette al regime di Tesoreria;
- ✓ bonifici eseguiti con mandati elettronici superiori ad € 200,00 su conti corrente tenuti presso filiali dell'Istituto Cassiere.

Elenco servizi a pagamento:

- ✓ rilascio a richiesta della SZN di massimo n. 3 carte di credito aziendali per con canone fisso pari ad € _____ cad./annui (a carico dell'Ente);
- ✓ Commissioni per bonifici eseguiti con mandati cartacei di importo superiore ad € 200,00 su conti corrente su filiali dell'Istituto Cassiere: € _____ (a carico beneficiario);

- ✓ Commissioni per bonifici eseguiti con mandati cartacei di importo superiore ad € 200,00 su conti corrente tenuti presso Istituti diversi dall'Istituto cassiere: € _____ (a carico beneficiario);
- ✓ Commissioni per bonifici eseguiti con mandati informatici di importo superiore ad € 200,00 su conti corrente tenuti presso Istituti diversi dall'Istituto Cassiere: € _____ (a carico beneficiario);
- ✓ percentuale commissione annua praticata per **l'eventuale** rilascio di garanzie fideiussorie. _____% (a carico dell'Ente).

Art. 15- 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.16 - Spese stipula e registrazione del contratto.

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto ed ogni altra conseguente sono a carico dell'Istituto Cassiere.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

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

Art. 18 – 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. 19- Proroga tecnica

L'Istituto cassiere ha l'obbligo di continuare alle medesime condizioni offerte, dopo la scadenza del contratto, il servizio per un periodo massimo di mesi sei, anche se il contratto non venisse rinnovato, nelle more dell'individuazione del nuovo gestore. Si impegna altresì affinché il passaggio avvenga nella massima efficienza senza pregiudizio all'attività di pagamento.

Art. 20 - Penali

Qualora l'Istituto Cassiere 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. 21 - 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 qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 22 - Rinvio

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

Art. 23 – 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. 24 - 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 l'Istituto Cassiere in via _____

Napoli, _____

Letto, scritto e confermato

Per l'Istituto Cassiere

Dott. _____

Per la Stazione Zoologica

Dott. _____

