

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 192/24

Del. 14/05/2024

Oggetto:

GARA TELEMATICA G02282 - Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni – STIPULA CONVENZIONE in favore di BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA–CIG B061BCT9EE

Proposta di deliberazione n.	204/24
Data Proposta di deliberazione	13/05/2024
Struttura	AMM_PRO UNITÀ OPERATIVA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
L'Estensore	RANERI DANIELA
Il Responsabile del procedimento	PEZZOTTI SILVIA
Responsabile della Struttura	PEZZOTTI SILVIA

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: PEZZOTTI SILVIA
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI

Oggetto: GARA TELEMATICA G02282 - Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni – STIPULA CONVENZIONE in favore di BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA–CIG B061BCT9EE

PREMESSO

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51/24 del 7 febbraio 2024 è stata indetta la procedura di gara [G02282] ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni - Importo presunto € 160.000,00+IVA, CIG B061BCT9EE;

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 153/24 del 17 aprile 2024 il servizio è stato aggiudicato all'istituto di credito BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA, per un importo pari ad € 152.000,00+IVA;

che con successiva comunicazione inviata tramite il portale dell'Istituto (<http://portaleappalti.izslt.it>) è stata richiesta alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA di produrre la seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria, in conformità a quanto previsto dagli artt. 53 e 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- assolvimento al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, co. 10 del sopracitato Decreto;

che, con nota prot n. 3050/24 del 30 aprile 2024, è pervenuta la documentazione sopra elencata;

PRESO ATTO

che nella documentazione di gara è stato sottoscritto dalla ditta lo schema di convenzione, contenente le condizioni contrattuali per la gestione del servizio;

RITENUTO

che sussistono i presupposti giuridici per procedere alla stipula della convenzione;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

l'art. 18, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in forza del quale: *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014”;

l'art. 55, comma 2, del richiamato Decreto, il quale dispone che “i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”,

PROPONE

1. di dichiarare regolarmente pervenuta da parte della BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA la documentazione richiesta dall'ente ai fini della stipula della convenzione avente ad oggetto l'affidamento servizio di tesoreria e cassa per anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni, comprensiva di polizza fidejussoria e assolvimento al pagamento dell'imposta di bollo;
2. di approvare la convenzione firmata digitalmente, repertorio n. 1792/1813 del 7 maggio 2024, con l'istituto di credito BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA, per un importo totale di € € 152.000,00+IVA, che costituisce allegato alla presente deliberazione e che si compone di n. 12 pagine;
3. di dare atto che il numero di conto su cui imputare la spesa è il seguente: 303001000040, “Spese bancarie”.

Il Responsabile
Dott.ssa Silvia Pezzotti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

Oggetto: GARA TELEMATICA G02282 - Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni – STIPULA CONVENZIONE in favore di BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA–CIG B061BCT9EE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “GARA TELEMATICA G02282 - Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni – STIPULA CONVENZIONE in favore di BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA–CIG B061BCT9EE”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della UOC Economico-Finanziaria;

SENTITI il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “GARA TELEMATICA G02282 - Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni – STIPULA CONVENZIONE in favore di BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA–CIG B061BCT9EE” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di dichiarare regolarmente pervenuta da parte della BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA la documentazione richiesta dall'ente ai fini della stipula della convenzione avente ad oggetto l'affidamento servizio di tesoreria e cassa per anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni, comprensiva di polizza fidejussoria e assolvimento al pagamento dell'imposta di bollo;
2. di approvare la convenzione firmata digitalmente, repertorio n. 1792/1813 del 7 maggio 2024, con l'istituto di credito BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA, per un importo totale di € € 152.000,00+IVA, che costituisce allegato alla presente deliberazione e che si compone di n. 12 pagine;
3. di dare atto che il numero di conto su cui imputare la spesa è il seguente: 303001000040, “Spese bancarie”.

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri**

UOC Acquisizione Beni e Servizi

CONVENZIONE

REPERTORIO N. 1792/1813 DEL 7/05/2024/7.5.24

RACCOLTA N.

**SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA "M. ALEANDRI" PER ANNI DUE, CON OPZIONE DI
RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI - CIG B061BC79EE**

TRA

**l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri", in persona del
Commissario Straordinario dott. Stefano Palomba, nato a Taranto il 05/06/1969, C.F.
PLMSFN69H05L049L, domiciliato per la carica in Roma, Via Appia Nuova n. 1411, nella sua
qualità di legale rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
M. Aleandri, di seguito denominato anche "IZSLT"**

E

**la Banca Popolare di Sondrio società per azioni, C.F. e P.I. 00053810149, con sede legale in
Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, in persona del Procuratore speciale rag. Sergio Giovanni Piero,
nato a Tirano (SO) il 11/01/1957, C.F. PRISGG57A11L175B, residente a Teglio (SO), Via Ragno
n. 1 e domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata.**

PREMESSO

- CHE l'istituto bancario ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente convenzione;
- CHE l'istituto bancario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente convenzione;

ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e caratteristiche del servizio

1. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa, che consiste nel complesso delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'Istituto, e finalizzate in particolare all'incasso delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Istituto.
2. L'Istituto è sottoposto al regime di Tesoreria Unica di cui all'art. 35 del D.L. 24/01/2012, n.1, convertito con modifiche in Legge 24/03/2012, n. 27 e s.m.i (che ripristina il Sistema di Tesoreria Unica, di cui all'art. 1 della Legge 29/10/1984, n.720).

3. L'art. 1 della Legge 29/10/1984, n.720 stabilisce che i tesoriери o cassieri degli enti effettuino, nella qualità di organi di esecuzione degli enti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

4. Per la gestione degli incassi e dei pagamenti, il Tesoriere dovrà garantire il rispetto delle disposizioni previste dal SIOPE + – Sistema Informativo sulle Operazioni delle Amministrazioni Pubbliche, in attuazione dell'art. 1, comma 533, della Legge 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/05/2018.

Articolo 2

Durata dell'accordo contrattuale

1. Il contratto di affidamento del servizio avrà durata di 2 (due) anni con *eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni*, a decorrere dalla data del 1° giugno 2024.

2. L'istituto bancario non può sospendere il servizio per decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Istituto. La sospensione unilaterale del servizio da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del rapporto contrattuale e la richiesta di risarcimento danni.

Articolo 3

Gestione del servizio

1. Il servizio di Tesoreria di cui alla presente procedura è svolto con un onere di gestione a carico dell'IZSLT, secondo quanto offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.

2. Il Tesoriere, su richiesta della UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie dell'Istituto, è tenuto a fornire i seguenti servizi:

- a) pagamenti e incassi effettuati dal Tesoriere;
- b) attivazione e installazione di n. 14 apparecchiature P.O.S. abilitate al servizio PagoPA fisse presso la sede di Roma e le UOT dell'ente (sedi di Firenze, Arezzo, Pisa, Siena, Grosseto, Latina, Viterbo, Rieti, Frosinone) i cui riferimenti sono disponibili sul sito istituzionale, salvo ulteriori richieste che l'ente dovesse successivamente effettuare.

Il sistema dovrà consentire la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento sul conto corrente aperto presso il Tesoriere entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;

- c) interconnessione al Sistema pagoPA;
- d) rilascio di n. 12 carte di credito intestate al personale autorizzato dall'IZSLT in numero adeguato alle necessità dell'IZSLT medesimo, salvo ulteriori richieste che l'ente dovesse successivamente effettuare;
- e) attività di consulenza e di gestione in materia di valori mobiliari dell'IZSLT;
- f) accesso, in sola visione, tramite servizio web, su tutti i conti correnti aperti presso il Tesoriere e accesso tramite servizio web degli estratti conto delle carte di credito attive;
- g) accesso gestionale in remote banking su funzionalità base di tesoreria, ad esempio per il pagamento F24 on line;
- h) rendere il giudizio di conto.

Articolo 4

Compenso e spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente procedura, spetta al Tesoriere il compenso comprendente oneri relativi a commissioni bancarie ed eventuali altre spese bancarie connesse all'esercizio del servizio, secondo quanto offerto in sede di gara.
2. Per quanto attiene i beneficiari dei pagamenti, non vengono applicate commissioni/spese.

Articolo 5

Compenso depositi a custodia

1. Su richiesta dell'IZSLT, il Tesoriere è obbligato a ricevere gratuitamente in deposito a custodia o ad amministrare titoli e valori di qualsiasi natura di proprietà dell'IZSLT stesso e di terzi.
2. I depositi sono ricevuti dal Tesoriere in base ad appositi ordini emessi dall'IZSLT, anche senza ordinativi, qualora si tratti di depositi effettuati da terzi in relazione a procedure di gara o, comunque, di varia natura.
3. La restituzione dei depositi può avvenire soltanto a seguito di ordini emessi dall'IZSLT.

Articolo 6

Incassi

1. L'IZLT delega il Tesoriere ad incassare tutte le somme ad esso spettanti a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, abilitando lo stesso a rilasciare in proprio luogo e vece quietanza liberatoria. Tale mandato è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 del codice civile.
2. Il Tesoriere deve ricevere, anche senza la preventiva autorizzazione dell'IZSLT, purché lo stesso non l'abbia espressamente diffidato a rifiutare, le somme ed i valori che i terzi intendano versare a qualsiasi titolo a favore dell'IZSLT, rilasciandone ricevuta, contenente la completa indicazione del soggetto che esegue il versamento e la causale del versamento.
3. Gli assegni emessi da terzi a favore dell'IZSLT sono presentati per l'incasso a firma del Legale Rappresentante, o di altro dipendente appositamente autorizzato, e si intendono "salvo buon fine".
4. Entro il termine di tre mesi, le somme non spettanti all'IZSLT sono restituite, anche parzialmente, dal Tesoriere al soggetto versante, a seguito di specifica comunicazione del responsabile della UOC Economico-Finanziaria.
5. L'IZSLT provvede ad emettere gli ordinativi di incasso secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (OPI), ai fini della contabilizzazione degli incassi. Gli ordinativi di incasso, numerati progressivamente e per esercizio, devono recare gli elementi previsti dalle vigenti leggi di contabilità ed essere sottoscritti con firma digitale dal Direttore Amministrativo e dal Responsabile della UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie e, in caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli.
6. Con riguardo alle Entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, provvede a registrare il relativo provvisorio il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'informazione dalla Banca d'Italia.
7. Il Tesoriere è tenuto, inoltre, giornalmente a trasmettere in via telematica:

- a) il giornale di cassa e la situazione del saldo di cassa,
- b) l'elenco giornaliero dei provvisori di entrata/pagamenti,
- c) l'elenco riepilogativo degli incassi/pagamenti non regolarizzati.

Articolo 7

Pagamenti

1. L'ordinazione dei pagamenti avviene esclusivamente sulla base di ordinativi di pagamento secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (OPI) individuali o collettivi, numerati progressivamente e per esercizio; essi devono recare gli elementi previsti dalle vigenti leggi di contabilità ed essere sottoscritti con firma digitale dal Direttore Amministrativo e dal responsabile della UOC Economico-Finanziaria e, in caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli.
2. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di ordinativi incompleti non conformi ai requisiti di legge.
3. Il Tesoriere effettua, per conto dell'ente, i pagamenti sulla base degli ordinativi informatici da eseguire entro il giorno lavorativo di trasmissione, se inviati entro l'orario limite stabilito o diversamente entro il giorno lavorativo successivo rispetto a quello di trasmissione.
4. Le eventuali penalità per il ritardo dei pagamenti a scadenza predeterminata sono a carico del Tesoriere, salvo il caso di ritardata consegna da parte dell'IZSLT.
5. L'IZSLT, attraverso la presentazione di una nota sottoscritta dai soggetti abilitati alla firma degli ordinativi, può richiedere il pagamento dei MAV e dei bonifici esteri in valuta estera o in euro su IBAN non presenti sull'Area Unica dei Pagamenti in Euro - SEPA, con rilascio di quietanza che verrà regolarizzata successivamente con un ordinativo di pagamento dall'IZSLT stesso.
6. L'estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'IZSLT, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con proprio patrimonio in ordine alla regolarità delle operazioni eseguite. A comprova e scarica dei pagamenti effettuati, il Tesoriere fornirà la documentazione utile attraverso il quietanzario meccanizzato di fine esercizio. A richiesta, durante l'esercizio, il Tesoriere fornirà le quietanze necessarie.
7. L'IZSLT si impegna a non presentare ordinativi di pagamento al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre o primo giorno successivo lavorativo, se festivo, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o a cause oggettive di forza maggiore.

Articolo 8

Pagamenti anticipati

1. Qualora l'IZSLT contragga un contratto di mutuo, leasing o noleggio, garantito da delegazione di pagamento accettata dal Tesoriere, il Tesoriere stesso è obbligato ad effettuare i pagamenti dovuti alle prescritte scadenze, anche in assenza dei relativi ordinativi di pagamento, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dovute dall'IZSLT, ovvero, ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

Articolo 9

Pagamento spese obbligatorie per il funzionamento dell'IZSLT

1. Il pagamento di spese relative ad utenze, imposte, tasse e contributi obbligatori, nonché ad altre spese di carattere obbligatorio per il funzionamento dell'IZSLT con pagamento a scadenza fissa, può essere disposto mediante comunicazione al Tesoriere degli elementi identificativi e della documentazione relativa a tali spese con l'autorizzazione ad effettuare i pagamenti. Il Tesoriere provvede al pagamento alle relative scadenze senza addebito di ulteriori spese e/o commissioni rispetto a quanto versato annualmente in modalità forfettaria. L'IZSLT può autorizzare l'addebito diretto (domiciliazione) sul proprio conto corrente per pagamenti particolari, quali utenze (es: telefono, energia elettrica, gas metano, acqua...) e imposte (es: asporto rifiuti), sempre senza addebito di spese e/o commissioni ulteriori.
2. L'IZSLT, ad avvenuta segnalazione dei pagamenti di cui al comma precedente, emette gli ordinativi di pagamento per regolarizzare l'operazione entro trenta giorni dalla richiesta del Tesoriere e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio.

Articolo 10

Modalità e condizioni di pagamento

1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere, secondo le modalità riportate negli ordinativi di pagamento, in base alle indicazioni rese dai creditori, nei seguenti modi:
 - pagamento in contanti nei limiti previsti dalla normativa di volta in volta vigente;
 - accreditamento in conto corrente postale/bancario intestato al creditore;
 - commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore;
 - pagamento tramite avviso di pagamento PagoPA;
 - altre future modalità non attualmente previste.

In assenza di una indicazione specifica, l'ordinativo verrà restituito all'IZSLT.

2. Gli ordinativi di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del precedente comma, si considerano pagati a tutti gli effetti. In sede di chiusura di esercizio è effettuato il riscontro dei pagamenti ordinati dall'IZSLT con quelli effettivamente compiuti dal Tesoriere.
3. Il Tesoriere è tenuto a dimostrare l'effettivo pagamento degli assegni circolari o di altri titoli di credito secondo le modalità stabilite dalla convenzione.
4. A prova dell'avvenuta operazione, sulle quietanze allegate agli ordinativi di pagamento estinti deve essere apposta la firma digitale del Tesoriere, l'indicazione della valuta applicata all'IZSLT, la data e la modalità di pagamento al beneficiario, nonché l'indicazione dello sportello bancario che ha effettuato l'operazione. Per le operazioni di cui al presente comma, sono ammesse le quietanze presentate in formato digitale nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché le quietanze meccanizzate che verranno messe a disposizione con il quietanzario di fine esercizio.
5. Il Tesoriere deve garantire la correttezza e la regolarità dei pagamenti ai creditori.
6. Il Tesoriere è tenuto a provvedere con regolarità e tempestività, con riguardo alle scadenze di legge, agli adempimenti di natura fiscale cui soggiacciono gli incassi ed i pagamenti.
7. Per quanto concerne l'assoggettamento della quietanza all'imposta di bollo, il Tesoriere si attiene alle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 11

Pagamento degli emolumenti al personale

1. Gli emolumenti stipendiali sono messi in pagamento dal Tesoriere ai singoli beneficiari come segue:
 - a. stipendi mensili, il giorno 26 di ciascun mese, salvo anticipazioni;
 - b. stipendio di dicembre e tredicesima mensilità, in data stabilita dall'IZSLT.
2. Nel caso in cui i giorni stabiliti siano festivi, i versamenti saranno effettuati il giorno lavorativo antecedente.
3. Il pagamento degli emolumenti dovuti al personale dipendente ed assimilato dell'IZSLT è eseguito mediante accreditamento in conto corrente, comunicato dagli interessati.
4. Il pagamento degli emolumenti dovuti al personale dipendente ed assimilato dell'IZSLT eseguito mediante accreditamento in conto corrente, sia presso una qualsiasi dipendenza dell'Istituto Tesoriere sia presso altri Istituti di Credito, sarà eseguito senza l'addebito di spese e/o commissioni a carico del beneficiario o dell'Istituto stesso. La valuta pari al giorno di pagamento degli stipendi al dipendente sarà riconosciuta al beneficiario per i correntisti dell'Istituto Tesoriere e per i correntisti di altri Istituti di Credito.

Articolo 12

Firme autorizzate

1. L'IZSLT s'impegna a comunicare preventivamente al Tesoriere, con nota a firma del Legale Rappresentante, le generalità, la qualifica e le firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di incasso e pagamento, nonché le eventuali variazioni che possano intervenire per decadenza, revoche, assenze o sostituzioni.
2. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno di ricezione delle comunicazioni stesse.
3. Il Tesoriere è tenuto a non dare esecuzione agli ordinativi non muniti della firma dei soggetti di cui al comma 1.

Articolo 13

Gestione degli ordinativi di pagamento e di incasso

1. Gli ordinativi di pagamento e di incasso sono trasmessi all'Istituto Tesoriere in via telematica secondo il tracciato OPI.
2. Il Tesoriere mette a disposizione il collegamento Internet Banking per consentire all'IZSLT di avere costante conoscenza dei dati inerenti la gestione del servizio ed altre informazioni utili, nonché per la trasmissione in via telematica dei flussi dei mandati e delle reversali, sulla base del tracciato OPI (SIOPE +).
3. Il Tesoriere esegue i pagamenti e gli incassi in circolarità presso tutti i propri sportelli operativi, garantendo tempestività nello svolgimento del servizio a favore dei soggetti che operano con l'IZSLT.
4. In conseguenza della previsione normativa in tema di dematerializzazione dei documenti

informatici prodotti e ricevuti da ciascun Ente, l'Istituto Tesoriere aggiudicatario deve inviare in conservazione sostitutiva in forma digitale gli ordinativi informatici/elettronici dell'IZSLT, garantendo la trasmissione periodica dei dati secondo conformi modalità tecniche e legali (D.Lgs. 82/2005, Deliberazione CNIPA n. 11/2004, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2004, Legge n. 2/2009 di conversione del D.L. n. 185/2008 e s.m.i.).

5. L'Istituto Tesoriere aggiudicatario si impegna altresì a conservare per l'IZSLT tutto il materiale prodotto nel corso del rapporto contrattuale sino alla scadenza della convenzione stipulata con l'ente.

L'Istituto Tesoriere aggiudicatario si impegna a garantire la visualizzazione immediata dei documenti digitali richiesti dall'IZSLT ed alla loro esibizione entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

6. L'Istituto Tesoriere aggiudicatario provvede a trasferire, alla scadenza del rapporto contrattuale, al nuovo aggiudicatario, senza oneri a carico dell'IZSLT, il materiale documentale prodotto al fine della sua conservazione nel rispetto del termine normativo previsto per la conservazione dei documenti digitali.

Articolo 14

Anticipazione di cassa

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'IZSLT presentata all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata da delibera del Legale Rappresentante, è tenuto a concedere anticipazioni di cassa nel limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti iscritti nell'ultimo Bilancio Preventivo Economico approvato.

2. Ai sensi dell'art 2 comma 2 sexies lettera g-1), del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.502 e s.m.i. l'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Il Tesoriere è obbligato a procedere per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli.

3. L'IZSLT può altresì chiedere al proprio Tesoriere anticipazioni straordinarie nei limiti e con le modalità di cui alle vigenti norme di legge.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'IZSLT si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria.

5. Su richiesta del Tesoriere, l'IZSLT fornisce la situazione creditoria relativa al Fondo Sanitario Nazionale e idonea documentazione a firma del Legale Rappresentante attestante l'entità di quota di Fondo Sanitario Nazionale assegnata. A detta documentazione dovrà seguire apposita deliberazione del Legale Rappresentante di formale richiesta di attivazione dell'anticipazione di tesoreria. Su detto conto, alle operazioni di addebito in sede di utilizzo e di accredito in sede di rientro, deve essere attribuita la valuta pari al giorno di esecuzione.

6. L'importo dell'utilizzo giornaliero, risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, deve essere girato dal conto anticipazione al conto tesoreria. Il Tesoriere provvede a ridurre e/o estinguere l'anticipazione eventualmente utilizzata, trasferendo le prime entrate acquisite, libere da vincoli di destinazione, dal conto di tesoreria al conto anticipazione. L'IZSLT si impegna periodicamente a regolarizzare le operazioni di anticipazione.

Articolo 15

Sistema informativo del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria e di cassa è gestito con strumenti informatici, secondo le modalità di cui ai successivi commi, al fine di consentire l'interscambio con procedure informatizzate dei dati necessari al miglior funzionamento della gestione finanziaria e di contabilità generale, e quindi di bilancio, dell'IZSLT. Il contenuto informativo e le modalità di connessione informatica sono definiti da specifiche disposizioni di legge a cui si rimanda.
2. Il collegamento informatico tra il Tesoriere e l'IZSLT viene attivato garantendo la totale compatibilità degli strumenti informatici che l'IZSLT utilizza.
3. Il Tesoriere s'impegna ad organizzare presso di sé le necessarie attività informatiche di recepimento, controllo, aggiornamento e restituzione dei dati inerenti la gestione del servizio, nonché a fornire, di norma in tempo reale, i dati che l'IZSLT richiede.
4. Il Tesoriere assicura la disponibilità, in tempo reale ed in via informatica, dei dati relativi alla situazione contabile, al saldo di cassa ed all'ammontare dei pagamenti relativi ai titoli già presi in carico dal Tesoriere medesimo, da effettuarsi il giorno successivo.
5. Qualora l'IZSLT richieda i dati e le informazioni che non siano già previste nelle attività di cui ai precedenti commi, i tempi per la fornitura o la messa a disposizione degli stessi sono di volta in volta concordati con il Tesoriere.

Articolo 16

Irregolarità nello svolgimento del servizio

1. In caso di irregolarità, il Tesoriere, su richiesta dell'IZSLT, è tenuto a dimostrare la situazione di cassa riferita al servizio oggetto della presente procedura.

Articolo 17

Adempimenti e tenuta registri

1. Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornati e custodire:
 - a. il conto dei movimenti di cassa, costituito dal giornale di cassa articolato per sottoconti in relazione alle diverse articolazioni aziendali;
 - b. i bollettari delle riscossioni o analoghi supporti;
 - c. il registro giornaliero a carico degli incassi e dei titoli di spesa;
 - d. l'elenco dei pagamenti disposti ai sensi dei precedenti articoli;
 - e. il registro di carico e scarico dei titoli e valori in custodia;
 - f. i verbali delle verifiche di cassa;
 - g. altre eventuali evidenze previste a carico del Tesoriere dalle norme legislative e regolamentari.
2. Per adempiere alle necessità degli organi di controllo dell'ente, l'IZSLT può richiedere la documentazione di cui sopra, che il Tesoriere dovrà produrre entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta.

Articolo 18

Comunicazioni periodiche

1. Il Tesoriere deve rendere visibile sull'home banking giornalmente all'IZSLT il giornale di cassa, anche in formato elettronico con estensione file xml, unitamente all'elenco delle movimentazioni intervenute il giorno precedente, sul quale devono essere riportate dettagliatamente le operazioni da regolarizzare e gli opportuni riferimenti contabili (numero, data, importo, valuta, bolletta di entrata e titolo di spesa) nonché l'estratto conto on line riassuntivo dei movimenti di cassa, indicante il totale dei movimenti ed il saldo. Per i bonifici bancari, entro 2 giorni dall'invio presso la tesoreria, a richiesta sarà messo a disposizione il riferimento dell'operazione.
2. Alla fine di ogni trimestre, il Tesoriere deve rendere visibile sull'home banking il conto scalare regolato per capitale e interessi.
3. L'IZSLT e il Tesoriere comunicano reciprocamente e tempestivamente le osservazioni e le discordanze eventualmente rilevate ed eventuali reclami, inconvenienti e suggerimenti in ordine allo svolgimento del servizio.

Articolo 19

Esercizio finanziario e rendicontazioni

1. L'esercizio finanziario dell'IZSLT ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
2. Dopo la chiusura dell'esercizio, e comunque non oltre il 15 aprile dell'anno successivo o diverso termine stabilito dalle leggi, il Tesoriere presenta, nelle forme previste dalla legge, il rendiconto di cassa dell'IZSLT relativo all'esercizio precedente, nonché la prescritta documentazione. Al fine di garantire il rispetto di tale termine, entro il 31 marzo dell'anno successivo l'IZSLT completa e regolarizza tutte le operazioni contabili, relative all'esercizio precedente, e trasmette al Tesoriere tutti gli ordinativi a copertura di operazioni di riscossione e di pagamento eventualmente in sospeso.
3. Gli ordinativi di pagamento non estinti sono trasmessi dal Tesoriere entro 10 giorni dalla chiusura dell'esercizio con apposita nota dei titoli stessi contenenti le indicazioni atte ad individuarli.
4. I titoli di cui al comma 3 sono commutati in assegni circolari o annullati su richiesta dell'IZSLT.

Articolo 20

Condizioni economiche

1. Sulle giacenze del conto corrente di tesoreria viene applicato il tasso di interesse annuo secondo quanto dichiarato nella documentazione di gara.
2. La liquidazione degli interessi attivi avviene con cadenza annuale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, cui farà seguito l'emissione del relativo ordinativo di incasso a regolarizzazione.
3. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria, viene applicato il tasso di interesse annuo secondo quanto dichiarato nella documentazione di gara.

4. La liquidazione degli interessi passivi avviene con cadenza annuale. Il Tesoriere procede di iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito eventualmente maturati, cui farà seguito l'emissione del relativo ordinativo di pagamento a regolarizzazione.
5. Il Tesoriere trasmette all'IZSLT l'apposito riassunto scalare per la determinazione complessiva degli interessi riconosciuti nel periodo.
6. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario, che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.

Articolo 21

Controlli sull'esecuzione del servizio e riscontro irregolarità

1. L'IZSLT procederà ad effettuare controlli sul servizio eseguito e a contestare gli eventuali inadempimenti o disservizi; in particolare il soggetto aggiudicatario è tenuto a dimostrare, previa richiesta dell'IZSLT, la situazione di cassa riferita al servizio oggetto della presente convenzione.
2. Nel caso venga riscontrato un ammanco di cassa, la banca è considerata responsabile e pertanto obbligata a ripianarlo con propri mezzi finanziari, indennizzando l'IZSLT di ogni qualsiasi somma e valore mancante.

Articolo 22

Garanzie per la regolarità esecutiva del servizio – penalità

1. Il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
2. Il Tesoriere si impegna a mantenere indenne l'IZSLT da qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi.
3. In caso di inadempimenti alle obbligazioni della presente convenzione, l'IZSLT, previa formale contestazione alla controparte, si riserva la possibilità di applicare una penale pari a euro 1.000,00, salvo la risarcibilità del danno ulteriore.

Articolo 23

Risoluzione della convenzione

1. L'IZSLT può procedere alla risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ss., con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza o di particolare gravità, anche di una sola delle disposizioni contenute nel presente accordo, salva ogni altra azione che l'IZSLT riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
2. In particolare, l'IZSLT ha la facoltà di risolvere di diritto il rapporto contrattuale nei casi di seguito previsti, senza che il Tesoriere possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:
 - reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni del servizio sopra descritto o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali;

- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
 - avvio di procedura fallimentare nei confronti del Tesoriere, cessione dell'azienda per cessazione attività, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Tesoriere;
 - sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.
3. L'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità a eseguire il servizio per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile.
4. Non è consentita la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e richiesta di risarcimento del danno.

Articolo 24

Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile, l'IZSLT ha diritto di recedere in caso di giusta causa o per ragioni dovute a mutamenti di tipo organizzativo della struttura.

L'IZSLT comunica all'istituto bancario di recedere dal contratto a mezzo PEC in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 30.

Articolo 25

Cessione di credito

1. È vietata la cessione del credito a terzi, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 26

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente accordo contrattuale, sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 27

Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità riguardanti l'esecuzione del presente appalto.

Articolo 28

Fatturazione e pagamenti

1. La regolarizzazione del dovuto avverrà mediante emissione di fattura elettronica e del sospeso di banca, cui seguirà la regolarizzazione tramite emissione di mandato di pagamento, nel rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della Legge 244/2007, l'IZSLT accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Il codice univoco inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito all'IZSLT è il seguente: UFJCBG.

3. Le fatture emesse in favore dell'IZSLT sono assoggettate al regime della Scissione dei pagamenti (Split Payment).

Articolo 29

Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip

1. L'IZSLT si riserva di recedere dal servizio qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'operatore economico non sia disposto a una revisione dei prezzi in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 90 giorni.

Articolo 30

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, si rinvia alle norme del D.Lgs 36/2023, del codice civile, del codice penale, delle disposizioni bancarie vigenti, nonché delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività dell'IZSLT.

2. Il Tesoriere si conforma a propria cura e spese alle disposizioni legislative e regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di servizi oggetto della presente procedura.

3. Il Tesoriere s'impegna a osservare leggi, decreti, regolamenti e precisazioni che saranno emanati dai pubblici poteri italiani o dalle competenti Autorità dell'U.E. in qualsiasi forma e in qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).

4. Il Tesoriere, al momento di avvio del servizio, si impegna a garantire le esposizioni debitorie derivate da eventuali anticipazioni di tesoreria concesse dall'Istituto Tesoriere che gestisce il servizio fino all'avvio della nuova convenzione a seguito di espletamento della presente procedura di gara.

Luogo e data

IL PROCURATORE SPECIALE

(firmato digitalmente)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(firmato digitalmente)



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 07/05/2024 12:01:22 UTC**File verificato: C:\Users\RaneriD\Downloads\Convenzione tesoreria IZS_BPS 2024-modificata.pdf(1).p7m****Esito verifica: Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1 : PIERO SERGIO GIOVANNI
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 07/05/2024 12:01:21 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 07/05/2024
online: 11:30:00 UTC

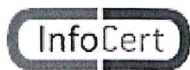
Dati del certificato del firmatario PIERO SERGIO GIOVANNI :

Nome, Cognome: PIERO SERGIO GIOVANNI
Organizzazione: BANCA POPOLARE DI SONDRIO/00053810149
Unità organizzativa: SERVIZIO TESORERIE ENTI
Numero identificativo: 201550035577
Data di scadenza: 03/12/2024 22:59:59 UTC
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2 , INFOCERT SPA ,
IT ,
07945211006 ,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 2 : Palomba Stefano
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 07/05/2024 12:01:21 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 07/05/2024
online: 12:01:22 UTC

Dati del certificato del firmatario Palomba Stefano :

Nome, Cognome: Palomba Stefano
Numero identificativo: 2023K9TRAO4791



TINEXTA GROUP

Certificazione.

GoSign - Esito verifica firma digitale

Qualified Trust Service Provider ,

VATIT-07945211006 ,

IT ,

<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>Documentazione del
certificato (CPS):

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.36.1.1.63

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.16.6

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.16.5

Note di utilizzo del
certificato:Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019Note di utilizzo del
certificato:Certificate issued through Sistema Pubblico di Identita Digitale (SPID)
digital identity, not usable to require other SPID digital identity

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 I

P.IVA 07945211006