

CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA

Art.1
(PREMESSA)

1. Il Consorzio Bonifica di Paestum indice una gara d'appalto, con l'obiettivo di individuare un Istituto di credito autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, cui affidare la gestione gratuita del servizio di cassa.

Art.2
(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

1. Il Consorzio affida il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge nei propri locali.
2. Il servizio di cassa sarà svolto in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere.

Art.3
(OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE)

1. Il Servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme di legge ed in particolare del Regolamento del Consorzio e di quelle contenute negli articoli che seguono nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 9.
2. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra il Consorzio e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti.
3. La gestione finanziaria del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Sono, altresì, oggetto della presente convenzione i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti - SPC, intesa quale infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l'effettuazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione:
 - interconnessione con il Nodo dei Pagamenti - SPC;
 - generazione del codice IUV;
 - generazione degli avvisi di pagamento;
 - riconciliazione dei dati;
 - archivio pagamenti in attesa;
 - rendicontazione;
 - portale dell'Ente.

Art.4
(FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

1. Il Consorzio provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini della legge 31 dicembre 1996 n. 675 (legge sulla privacy), 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 dal Consorzio.
3. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa prò tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge (Reg. UE 679/2016; D.lgs. 101/2018).
4. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile esterno del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare verrà formalizzata per iscritto.
5. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Art.5
(MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO)

1. Il Tesoriere dichiara di essere informato che il Consorzio ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, disponibile per la sua consultazione sul sito del Consorzio nella sezione Amministrazione trasparente - altri contenuti e si impegna e si obbliga al rispetto della legge e dei principi di riferimento del Modello suindicato. L'osservanza del Modello Organizzativo deve considerarsi elemento essenziale del rapporto in essere con il Consorzio e l'eventuale violazione di una o più disposizioni del Modello stesso costituirà grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del presente accordo ai sensi e agli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art.6
(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dal Consorzio al Gestore telematicamente attraverso l'ordinativo informatico locale OIL nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole definite dalle Linee Guida recanti "aggiornamento dello Standard OIL" Tali distinte saranno numerate progressivamente.
2. Il flusso informatico è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dal Consorzio, come da art. 4 comma 1 della presente convenzione, e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa. 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 flusso ovvero più flussi. Ai fini dell'esecuzione, della variazione o dell'annullamento dovranno essere considerati i singoli flussi.

3. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione.
4. Il Gestore, all'atto del ricevimento dei flussi informatici, provvede a rendere disponibile al Consorzio 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 al Consorzio, 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.
5. il Consorzio potrà inviare variazioni o annullamenti di flussi informatici precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti.
6. Il Gestore, a richiesta del Consorzio, ed al fine di consentire un riscontro anche di natura documentale, invierà all'Ente, su richiesta di questi, in forma cartacea ogni documentazione inerente alle attività di cassa.
7. Almeno trimestralmente il Gestore invia l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
8. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà al Consorzio anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
9. Il Consorzio e' tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, 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.7 **(RISCOSSIONI)**

1. Le entrate sono riscalate dal Gestore in base a ordinativi informatici denominate distinte di incasso che contengono le reversali emesse dal Consorzio nel formato previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 6 della presente convenzione, numerati progressivamente, firmati dal Ragioniere, Capo Settore Ufficio Ragioneria, dal Direttore Generale e dal Legale Rappresentante del Consorzio, oppure in caso di assenza o di impedimento dalle persone legalmente abilitate a sostituirli così come indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente.
2. Il Gestore, tramite il giornale di cassa, rendiconta all'Ente gli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei pagamenti, riportando gli estremi identificativi evidenziati nelle causali. L'Ente provvede a regolarizzare l'Entrata tramite emissione della relativa reversale.
3. Gli ordinativi informatici (distinte di incasso) ad oggetto le reversali emesse dal Consorzio devono contenere:
 - a. la denominazione del Consorzio
 - b. l'esercizio contabile.
 - c. il numero progressivo nell'esercizio finanziario
 - d. la data di emissione
 - f. l'indicazione del debitore

- g. l'ammontare della somma da riscuotere
 - h. la causale
3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Consorzio stesso contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "fatti salvi i diritti dell' Ente". Tali incassi saranno visualizzabili telematicamente dal Consorzio stesso, al quale il Gestore richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'incasso.
 4. L'invio dei dati relativi agli ordinativi informatici che contengono le reversali avviene tramite flussi informatici per via telematica (dettaglio art. 6) attraverso un portale messo a disposizione dal Gestore. Sul portale è resa disponibile in tempo reale l'operazione di incasso delle reversali.
 5. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati al Consorzio è disposto dal Consorzio medesimo mediante preventiva emissione di reversale intestata al Consorzio stesso. L'accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.
 6. Per tutte le riscossioni, il gestore resta impegnato per la valuta offerta in sede di gara
 7. Il Gestore non e' tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati al Consorzio.

Art.8 **(PAGAMENTI)**

4. I pagamenti sono effettuati dal in base a ordinativi informatici denominati distinte di pagamento che contengono i mandati di pagamento emessi dal Consorzio nel formato previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 6 della presente convenzione, numerati progressivamente, firmati dal Ragioniere, dal Capo Settore Ufficio Ragioneria, dal Direttore Generale e dal Legale Rappresentante del Consorzio, oppure in caso di assenza o di impedimento dalle persone legalmente abilitate a sostituirli così come indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente.
1. Gli ordinativi informatici (distinte di pagamento) ad oggetto i mandati di pagamento devono contenere:
 - a. la denominazione del Consorzio
 - b. l'esercizio finanziario.
 - c. il numero progressivo nell'esercizio contabile
 - d. la data di emissione
 - e. l'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché il relativo indirizzo e codice fiscale e, se si tratta di persona diversa, anche delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e la sua qualifica
 - f. I pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e dalla sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, etc.)
 - g. la modalità di pagamento e i relativi estremi
 - h. l'ammontare della somma netta da pagare

- i. l'importo del bollo o zero se esente
 - j. la causale
3. Il Gestore su conforme richiesta del Consorzio, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta del Gestore.
 4. Le distinte che contengono i mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della trasmissione al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Consorzio sull'ordinativo, il Consorzio medesimo deve trasmettere le distinte entro e non oltre il primo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
 5. Nel caso di distinte che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, saranno automaticamente scartati dal sistema informatico.
 6. 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 dal Consorzio sul mandato.
 7. L'invio dei dati relativi agli ordinativi ad oggetto i mandati emessi avviene tramite flusso OIL per via telematica (dettaglio art. 6) attraverso un portale messo a disposizione dal Gestore. Sul portale è resa disponibile in tempo reale l'operazione di pagamento dei mandati.
 8. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, il Consorzio è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale.
 9. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia del Consorzio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
 10. Il Consorzio si impegna a non inviare al Gestore ordinativi oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
 11. Le distinte non estinte alla data del 31 dicembre saranno restituite al Consorzio.

Art.9 **(ANTICIPAZIONE DI CASSA)**

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa del Consorzio.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi, su richiesta del Consorzio, corredata della deliberazione dell'organo competente, il Gestore è tenuto a concedere anticipazione ordinaria di cassa entro il limite massimo di €. 500.000,00 (**importo indicato nell'offerta economica in sede di gara**) con rientro annuale; l'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.
3. In aggiunta all'anticipazione di cui al punto precedente, il Gestore può concedere un'ulteriore anticipazione in caso di importo necessario ai pagamenti di energia elettrica, con scadenza mensile, al fine di salvaguardare il regime tariffario di

mercato libero ed eventuali ulteriori spese ritenute necessarie per il normale svolgimento dell'attività operativa.

4. Gli interessi a carico del Consorzio sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo utilizzo della somma.
5. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal senso, il Consorzio si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Art.10

(AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)

1. il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente del Consorzio, i titoli ed i valori di proprietà del Consorzio stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Consorzio. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Consorzio.

Art.11

(VERIFICHE)

1. il Consorzio ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria del Consorzio hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Consorzio dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

Art.12

(TASSI DEBITORI E CREDITORI)

1. Il conto di Cassa è regolato alle seguenti condizioni:
 - a) tasso di interesse attivo da riconoscere sulle giacenze di conto del Consorzio: Euribor 12 mesi div. 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente l'inizio di ogni mese solare + ...% (spread indicato nell'offerta economica in sede di gara);
 - b) tasso di interesse passivo sulle anticipazioni richieste dal Consorzio: Euribor 12 mesi div. 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente l'inizio di ogni mese solare + ... % (spread indicato nell'offerta economica in sede di gara);

- c) commissioni massimo scoperto: non applicata (**commissione indicata nell'offerta economica in sede di gara**);
- d) valuta per le riscossioni su piazza: stesso giorno (**secondo quanto indicato in sede di offerta**);
- e) valuta riscossione fuori piazza: stesso giorno (**secondo quanto indicato in sede di offerta**);
- f) valuta per i pagamenti su piazza: stesso giorno (**secondo quanto indicato in sede di offerta**);
- g) valuta per i pagamenti fuori piazza: stesso giorno (**secondo quanto indicato in sede di offerta**);
- h) importo per attivazione e gestione del servizio PagoPa €+iva.

Art.13

(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)

1. Per l'espletamento del servizio di Cassa di cui alla presente convenzione non spetta al Gestore alcun compenso.
2. Saranno a carico del Gestore le spese inerenti il servizio, con la sola esclusione di quelle postali che verranno rimborsate al Gestore nella misura offerta in sede di gara.
3. Per il servizio PagoPA è riconosciuto al tesoriere il compenso annuo di cui alla lettera h) dell'art.11 della presente convenzione.
4. Resta a carico dell'Ente l'imposta di bollo, qualora dovuta.

Art.14

(DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione ha la durata di anni cinque a decorrere dal 01/01/2026 fino al 31/12/2030 e, d'intesa fra le parti, potrà prorogata per 24 mesi agli stessi patti e condizioni, oltre all'eventuale proroga tecnica di cui all'art. 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023.
2. Almeno quattro mesi prima della scadenza della convenzione, il Consorzio, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, comunica l'intenzione della volontà di proroga.
3. Il Gestore, ha l'obbligo di proseguire il servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, fino a quando non siano intervenuti la stipula di altra nuova convenzione ed il conseguente passaggio di consegne.

Art.15

(REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE)

1. Tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione della convenzione sono a carico del Gestore.

Art.16

(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, il Consorzio e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- a. Consorzio –via Magna Graecia, 341 - cap 84047 Capaccio Paestum (Sa)
- b. Gestore

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

- 2. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Salerno.

Data

Per il Consorzio

Per il Gestore

Frunzo Carmine